# Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza

# 2018 - 2020

(art. 1, commi 8 e 9, della legge 6/11/2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*")

# Parte I
# Introduzione generale

## 1. Premessa

La legge 6/11/2012, n. 190, nota come "*legge anticorruzione*" o "*legge Severino*", reca le *disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*. La legge è in vigore dal 28 novembre 2012.

Il contesto nel quale le iniziative e le strategie di contrasto alla corruzione sono adottate è quello disegnato dalle norme nazionali ed internazionali in materia.

Si segnala, in particolare, la Convenzione dell'Organizzazione della Nazioni Unite contro la corruzione adottata dall'Assemblea generale dell'O.N.U. con la risoluzione n. 58/4 del 31/10/2013 e sottoscritta dallo Stato italiano il 9/12/2013 e ratificata con legge 3/08/2009, n. 116.

L'art. 5 della predetta Convenzione prevede che ogni Stato:

- elabori ed applichi politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate;
- si adoperi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione;
- verifichi periodicamente l'adeguatezza di tali misure;
- collabori con altri Stati e organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto delle misure anticorruzione.

Non solo, ma l'art. 6 della citata Convenzione O.N.U. prevede che ogni Stato debba individuare uno o più organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e l'accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze.
In tema di contrasto alla corruzione, grande rilievo assumono anche le misure contenute nelle linee guida e nelle convenzioni che l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), il Consiglio d'Europa con il GR.E.C.O. (*Groupe d'Etats Contre la Corruptione*) e l'Unione Europea riservano alla materia e che vanno nella medesima direzione indicata dall'O.N.U., ovvero implementare la capacità degli Stati membri nella lotta alla corruzione, monitorando la loro conformità agli *standard* anticorruzione ed individuando le carenze politiche nazionali[1].

## 2. Il concetto di corruzione ed i principali attori del sistema

La legge n. 190/2012 non fornisce la definizione di corruzione. E' il codice penale che prevede tre fattispecie:

- l'art. 318 c.p. - *corruzione per l'esercizio della funzione* -, il quale stabilisce che "*il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa sia punito con la reclusione da uno a sei anni*";
- l'art. 319 c.p. - *corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio* -, il quale stabilisce che "*il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni*";

[1] Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica – n. 1 del 25/01/2013.

- l'art. 319-ter c.p. - *corruzione in atti giudiziari* -, il quale dispone che "*Se i fatti indicati negli articolo 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni*".

Fin dalla prima applicazione della legge n. 190/2012 è risultato chiaro che il concetto di corruzione, cui intendeva riferirsi il legislatore, non poteva essere circoscritto alle sole fattispecie "*tecnico-giuridiche*" di cui agli artt. 318-319 e 319-*ter* del codice penale.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare n. 1 del 25/01/2013, ha chiarito che il concetto di corruzione di cui alla legge n. 190/2012 comprende tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte d'un soggetto pubblico del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica, la legge n. 190/2012 estende la nozione di corruzione a:

- tutti i delitti contro la Pubblica Amministrazione, sanzionati dal Titolo II Capo I del Codice penale;
- ogni situazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dall'ANAC con deliberazione n. 72 dell'11/09/2013, ha ulteriormente specificato il concetto di corruzione da applicarsi in attuazione della legge n. 190/2012, ampliandone ulteriormente la portata rispetto all'interpretazione del Dipartimento della Funzione Pubblica, affermando testualmente che "*Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, C.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo*".

Con la legge n. 190/2012 lo Stato italiano ha individuato gli organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare un'azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione.

La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica delle seguenti istituzioni:

- l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni, nonché del rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, della legge n. 190/2012);
- la Corte di conti, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di controllo;
- il Comitato interministeriale, istituito con il D.P.C.M. del 16/01/2013, che elabora linee di indirizzo e direttive (art. 1, comma 4, della legge n. 190/2012);
- la Conferenza unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali, chiamata ad individuare adempimenti e termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi da parte di regioni, province autonome, enti locali, enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e 61, della legge n. 190/2012);

- i Prefetti della Repubblica, che forniscono supporto tecnico e informativo, facoltativo, agli enti locali (art. 1, comma 6, della legge n. 190/2012);
- la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA) che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle amministrazioni statali (art. 1, comma 11, della legge n. 190/2012);
- le Pubbliche Amministrazioni, che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 della legge n. 190/2012) anche attraverso l'azione del proprio Responsabile delle prevenzione della corruzione;
- gli enti pubblici economici ed i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, responsabili anch'essi dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 della legge n. 190/2012).

Con l'entrata in vigore del comma 5 dell'art. 19 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, tutte le competenze in materia di anticorruzione, già assegnate dalla legge n. 190/2012 al Dipartimento della Funzione Pubblica, sono state trasferite all'ANAC.

## 3. L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

La legge n. 190/2012 inizialmente aveva assegnato i compiti di autorità anticorruzione alla Commissione per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (CiVIT).

La CiVIT era stata istituita con il D.Lgs. n. 150/2009, per svolgere prioritariamente funzioni di valutazione della "*perfomance*" delle Pubbliche Amministrazioni.

Successivamente la denominazione CiVIT è stata sostituita con quella di Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

L'art. 19 del D.L. n. 90/2014 (convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014), ha soppresso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e ne ha trasferito all'ANAC compiti e funzioni.

La legge n. 190/2012 ha attribuito all'ANAC lo svolgimento di numerosi compiti e funzioni; in particolare:

1. collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
2. approva il Piano nazionale anticorruzione (PNA);
3. analizza le cause e i fattori della corruzione e definisce gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;
4. esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
5. esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dalla legge n. 190/2012;

6. esercita vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla legge n. 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti;
7. riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

In aggiunta ai compiti di cui sopra, a norma dell'art. 19, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, l'ANAC:

8. riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001;
9. riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato che venga a conoscenza di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o di altre anomalie o irregolarità relative ai contratti che rientrano nella disciplina del Codice di cui al D.Lgs. n. 163/2006;
10. salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge n. 689/1981, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento.

Secondo l'impostazione iniziale della legge n. 190/2012, all'attività di contrasto alla corruzione partecipava anche il Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il comma 5 dell'art. 19 del D.L. n. 90/2014 (convertito dalla legge n. 114/2014) ha trasferito all'ANAC tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Ad oggi, pertanto, è l'ANAC che, secondo le linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito con D.P.C.M. del 16/01/2013:

a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;
b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
c) predispone il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla lett. a);
d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;
e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.

## 4. I soggetti obbligati

L'ambito soggettivo d'applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione è stato ampliato dal D.Lgs. n. 97/2016, il cd. "*Freedom of Information Act*" o più brevemente "*Foia*".

Le modifiche introdotte dal "*Foia*" hanno delineato un ambito di applicazione della disciplina della trasparenza diverso, e più ampio, rispetto a quello che individua i soggetti tenuti ad applicare le misure di prevenzione della corruzione.

Questi ultimi sono distinti tra soggetti tenuti ad approvare il PTPC e soggetti che possono limitarsi ad assumere misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Il nuovo art. 2-bis del D.Lgs. n. 33/2013, aggiunto dal D.Lgs. n. 97/2016, individua tre categorie di soggetti obbligati:

1. le Pubbliche Amministrazioni (comma 1);
2. altri soggetti, tra i quali enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo ed enti di diritto privato (comma 2);
3. altre società a partecipazione pubblica ed enti di diritto privato (comma 3).

La disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza si applica integralmente alle Pubbliche Amministrazioni, come individuate dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

Le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di approvare i piani triennali di prevenzione della corruzione provvedendo annualmente all'aggiornamento dei medesimi, per i quali il PNA costituisce atto di indirizzo.

Il comma 2 dell'art. 2-bis del D.Lgs. n. 33/2013 ha esteso l'applicazione della disciplina sulla trasparenza anche:

1. agli enti pubblici economici;
2. agli ordini professionali;
3. alle società in controllo pubblico, escluse le società quotate in borsa;
4. alle associazioni, fondazioni e enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000 euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da Pubbliche Amministrazioni e in cui la totalità dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da Pubbliche Amministrazioni.

Per quanto concerne le misure di prevenzione della corruzione l'art. 41 del D.Lgs. n. 97/2016 ha previsto che detti soggetti debbano adottare misure integrative di quelle già attivate ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Tali soggetti devono integrare il loro modello di organizzazione e gestione con misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione e di illegalità.

Le misure sono formulate attraverso un documento unitario che tiene luogo del PTPC anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'ANAC.

Se, invece, tali misure sono elaborate nello stesso documento attuativo del D.Lgs. n. 231/2001, devono essere collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti (PNA 2016, pag. 13).

Infine, se non trova applicazione il D.Lgs. n. 231/2001, ovvero i soggetti sopra elencati non ritengono di implementare tale modello organizzativo gestionale, il PNA 2016 impone loro di approvare il piano triennale anticorruzione al pari delle Pubbliche Amministrazioni.

Il comma 3 del nuovo art. 2-bis del "*decreto trasparenza*" dispone che alle società partecipate, alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitino funzioni amministrative, attività di

produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, si applichi la stessa disciplina in materia di trasparenza prevista per le Pubbliche Amministrazioni "*in quanto compatibile*", ma limitatamente a dati e documenti "*inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea*".

Per detti soggetti la legge n. 190/2012 non prevede alcun obbligo espresso di adottare misure di prevenzione della corruzione.

Il PNA 2016 (pag. 14) consiglia alle Amministrazioni partecipanti in queste società di promuovere presso le stesse l'adozione del modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, ferma restando la possibilità, anche su indicazione delle stesse Amministrazioni partecipanti, di programmare misure organizzative ai fini di prevenzione della corruzione di cui alla legge 190/2012.

Per gli altri soggetti indicati al citato comma 3, il PNA invita le Amministrazioni partecipanti a promuovere l'adozione di protocolli di legalità che disciplinino specifici obblighi di prevenzione della corruzione e, laddove compatibile con la dimensione organizzativa, l'adozione di modelli come quello previsto nel D.Lgs. n. 231/2001.

## 5. Il responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT)

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza di questo Ente è il Segretario Generale, dott. Francesco Mancini, nominato con decreto del Sindaco n. 58 del 23/06/2014, prot. n. 8397, di conferma del decreto del Commissario Straordinario n. 08 del 18/02/2014.

La figura del responsabile anticorruzione è stata oggetto di significative modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 97/2016. La nuova disciplina:

- ha riunito in un solo soggetto, l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT);
- ne ha rafforzato il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività.

Inoltre, l'art. 6, comma 5, del D.M. 25/09/2015, recante "*Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione*", secondo una condivisibile logica di continuità fra i presidi di anticorruzione e antiriciclaggio, prevede che nelle Pubbliche Amministrazioni il soggetto designato come "*gestore*" delle segnalazioni di operazioni sospette possa coincidere con il responsabile anticorruzione.

Il nuovo comma 7 dell'art. 1 della legge n. 190/2012 prevede che l'organo di indirizzo individui, di norma, tra i dirigenti di ruolo in servizio, il responsabile anticorruzione e della trasparenza.

Per gli enti locali è rimasta la previsione che la scelta ricada, di norma, sul segretario comunale.

Tuttavia, considerata la trasformazione prevista dalla legge n. 124/2015 della figura del segretario comunale, il D.Lgs. n. 97/2016 contempla la possibilità di affidare l'incarico anche al "*dirigente apicale*".

Il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione va individuato nel Sindaco quale organo di indirizzo politico-amministrativo, salvo che il singolo Comune, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, attribuisca detta funzione alla Giunta o al Consiglio (ANAC, FAQ anticorruzione, n. 3.4).

In caso di carenza di ruoli dirigenziali può essere designato un responsabile titolare di posizione organizzativa. Ma la nomina di un dipendente privo della qualifica di dirigente deve essere adeguatamente motivata con riferimento alle caratteristiche dimensionali e organizzative dell'Ente.

Il responsabile, in ogni caso, deve essere una persona che abbia sempre mantenuto una condotta integerrima. Di conseguenza, sono esclusi dalla nomina coloro che siano stati destinatari di provvedimenti giudiziali di condanna o provvedimenti disciplinari.

Il PNA 2016 precisa che, poiché il legislatore ha ribadito che l'incarico di responsabile sia da attribuire ad un dirigente di ruolo in servizio, è da considerare come un'assoluta eccezione la nomina di un dirigente esterno. In tale evenienza l'Amministrazione dovrà provvedere con una congrua e analitica motivazione, dimostrando l'assenza in dotazione organica di soggetti con i requisiti necessari.

In ogni caso, secondo l'Autorità, resta ferma la sicura preferenza per personale dipendente dell'Amministrazione, che assicuri stabilità ai fini dello svolgimento dei compiti in argomento.

Inoltre, in considerazione della posizione di autonomia che deve essere assicurata al responsabile e del ruolo di garanzia sull'effettività del sistema di prevenzione della corruzione, non appare coerente con i requisiti di legge la nomina di un dirigente che provenga direttamente da uffici di diretta collaborazione con l'organo di indirizzo laddove esista un vincolo fiduciario.

Il PNA 2016 evidenza l'esigenza che il responsabile abbia adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'Amministrazione e che sia:

1. dotato della necessaria autonomia valutativa;
2. in una posizione del tutto priva di profili di conflitto di interessi, anche potenziali;
3. di norma, scelto tra i dirigenti non assegnati ad uffici che svolgono attività di gestione e di amministrazione attiva.

Pertanto, deve essere evitato, per quanto possibile, che il responsabile sia nominato tra i dirigenti assegnati ad uffici dei settori più esposti al rischio corruttivo, come l'ufficio contratti o quello preposto alla gestione del patrimonio.

Il PNA 2016 (pag. 18) prevede che, per il tipo di funzioni svolte dal responsabile anticorruzione improntate alla collaborazione e all'interlocuzione con gli uffici, occorra valutare con molta attenzione la possibilità che il RPCT sia il dirigente che si occupa dell'ufficio procedimenti disciplinari.

A parere dell'ANAC, tale soluzione sembrerebbe addirittura preclusa dal nuovo comma 7 dell'art. 1 della legge n. 190/2012, secondo cui il responsabile deve indicare agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Sempre, a parere dell'ANAC la comunicazione all'ufficio disciplinare deve essere preceduta, nel rispetto del principio del contraddittorio, da un'interlocuzione formalizzata con l'interessato.

In ogni caso, conclude l'ANAC, "*è rimessa agli organi di indirizzo delle amministrazioni, cui compete la nomina, in relazione alle caratteristiche strutturali dell'ente e sulla base dell'autonomia organizzativa, la valutazione in ordine alla scelta del responsabile*".

L'art. 41, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 97/2016 ha stabilito che l'organo di indirizzo assume le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare che al responsabile siano attribuiti funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività.

Inoltre, il D.Lgs. n. 97/2016:

1. ha attribuito al responsabile il potere di segnalare all'ufficio disciplinare i dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
2. ha stabilito il dovere del responsabile di denunciare all'organo di indirizzo e all'OIV le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

In considerazione di tali compiti, secondo l'ANAC (PNA 2016, pag. 19) risulta indispensabile che tra le misure organizzative, da adottarsi a cura degli organi di indirizzo, vi siano anche quelle dirette ad assicurare che il responsabile possa svolgere il suo delicato compito in modo imparziale, al riparo da possibili ritorsioni.

L'ANAC, pertanto, invita le Amministrazioni "*a regolare adeguatamente la materia con atti organizzativi generali (ad esempio, negli enti locali il regolamento degli uffici e dei servizi) e comunque nell'atto con il quale l'organo di indirizzo individua e nomina il responsabile*" ritenendo

(PNA 2016, pag. 20) che sia "*altamente auspicabile*" che:

1. il responsabile sia dotato di una struttura organizzativa di supporto adeguata, per qualità del personale e per mezzi tecnici;
2. siano assicurati al responsabile poteri effettivi di interlocuzione nei confronti di tutta la struttura.

Quindi, a parere dell'Autorità appare necessaria la costituzione di un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle funzioni poste in capo al responsabile. Se ciò non fosse possibile, sarebbe opportuno assumere atti organizzativi che consentano al responsabile di avvalersi del personale di altri uffici.

La struttura di supporto al responsabile anticorruzione potrebbe anche non essere esclusivamente dedicata a tale scopo; potrebbe essere a disposizione anche di chi si occupa delle misure di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione quali, ad esempio: controlli interni, strutture di audit, strutture che curano la predisposizione del piano della performance.

La necessità di rafforzare il ruolo e la struttura di supporto del responsabile discende anche dalle ulteriori e rilevanti competenze in materia di "*accesso civico*" attribuite sempre al responsabile anticorruzione dal decreto "*Foia*". Riguardo all'"*accesso civico*", il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza:

1. ha facoltà di chiedere agli uffici informazioni sull'esito delle domande di accesso civico;
2. per espressa disposizione normativa, si occupa dei casi di "*riesame*" delle domande rigettate (art. 5, comma 7, del D.Lgs. n. 33/2013).

A garanzia dello svolgimento, autonomo e indipendente, delle funzioni del responsabile occorre considerare anche la durata dell'incarico che deve essere fissata tenendo conto della non esclusività della funzione.

Il responsabile in genere sarà un dirigente che già svolge altri incarichi all'interno dell'Amministrazione. La durata dell'incarico di responsabile anticorruzione, in questi casi, sarà correlata alla durata del sottostante incarico dirigenziale.

Nelle ipotesi di riorganizzazione o di modifica del precedente incarico, quello di responsabile anticorruzione è opportuno che prosegua fino al termine della naturale scadenza.

Il D.Lgs. n. 97/2016, sempre per rafforzare le garanzie del responsabile, ha esteso i doveri di segnalazione all'ANAC di tutte le eventuali misure discriminatorie poste in essere nei confronti del responsabile anticorruzione e comunque collegate, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni, mentre in precedenza, era prevista la segnalazione della sola revoca.

In tal caso l'ANAC può richiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire con i poteri di cui al comma 3 dell'art. 15 del D.Lgs. n. 39/2013.

Il comma 9, lett. c) dell'art. 1 della legge n. 190/2012, impone, attraverso il PTPC, la previsione di obblighi di informazione nei confronti del responsabile anticorruzione che vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Piano.

Gli obblighi informativi ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di elaborazione del PTPC e, poi, nelle fasi di verifica e attuazione delle misure adottate. Pertanto, secondo l'ANAC, l'atto di nomina del responsabile dovrebbe essere accompagnato da un comunicato con il quale si "*invitano tutti i dirigenti e il personale a dare allo stesso* [responsabile] *la necessaria collaborazione*".

È imprescindibile, dunque, un forte coinvolgimento dell'intera struttura in tutte le fasi di predisposizione e di attuazione delle misure anticorruzione.

Il PNA 2016 sottolinea che l'art. 8 del DPR n. 62/2013 impone un dovere di collaborazione dei dipendenti nei confronti del responsabile anticorruzione, la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente.

Il PNA 2016 prevede che per la fase di elaborazione del PTPC e dei relativi aggiornamenti, lo stesso PTPC deve recare regole procedurali fondate sulla responsabilizzazione degli uffici alla partecipazione attiva, sotto il coordinamento del responsabile. In ogni caso, il PTPC potrebbe rinviare la definizione di tali regole a specifici atti organizzativi interni.

Dalle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 97/2016 emerge chiaramente che il responsabile deve avere la possibilità di incidere effettivamente all'interno dell'Amministrazione e che alle sue responsabilità si affiancano quelle dei soggetti che, in base al PTPC, sono responsabili dell'attuazione delle misure di prevenzione.

Dal D.Lgs. n. 97/2016 risulta anche l'intento di creare maggiore comunicazione tra le attività del responsabile anticorruzione e quelle dell'OIV, al fine di sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di performance organizzativa e l'attuazione delle misure di prevenzione.

A tal fine, la norma prevede:

1. la facoltà all'OIV di richiedere al responsabile anticorruzione informazioni e documenti per lo svolgimento dell'attività di controllo di sua competenza;
2. che il responsabile trasmetta anche all'OIV la sua relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta.

Le modifiche normative, apportate dal "*Foia*" hanno precisato che nel caso di ripetute violazioni del PTPC sussista la responsabilità dirigenziale e per omesso controllo, sul piano disciplinare, se il responsabile anticorruzione non è in grado di provare di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di aver vigilato sull'osservanza del PTPC.

I dirigenti rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, se il responsabile dimostra di avere effettuato le dovute comunicazioni agli uffici e di avere vigilato sull'osservanza del piano anticorruzione.

Immutata, la responsabilità di tipo dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, in caso di commissione di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, all'interno dell'amministrazione (art. 1, comma 12, della legge n. 190/2012).

Anche in questa ipotesi, il responsabile deve dimostrare di avere proposto un PTPC con misure adeguate e di averne vigilato funzionamento e osservanza.

## 5.1. I compiti del RPCT

Il responsabile per la prevenzione della corruzione svolge i compiti, le funzioni e riveste i "*ruoli*" seguenti:

1. elabora e propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il Piano triennale di prevenzione della corruzione (art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012);
2. verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del piano anticorruzione (art. 1, comma 10, lett. a), della legge n. 190/2012);
3. comunica agli uffici le misure anticorruzione e per la trasparenza adottate (attraverso il PTPC) e le relative modalità applicative e vigila sull'osservanza del piano (art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012);
4. propone le necessarie modifiche del PTCP, qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione, ovvero a seguito di significative violazioni delle prescrizioni del piano stesso (art. 1, comma 10, lett. a), della legge n. 190/2012);
5. definisce le procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012);
6. individua il personale da inserire nei programmi di formazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, la quale predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica e della legalità (art. 1, comma 10, lett. c), e comma 11, della legge n. 190/2012);
7. d'intesa con il dirigente competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici che svolgono attività per le quali è più elevato il rischio di malaffare (art. 1, comma 10, lett. b), della legge n. 190/2012), fermo il comma 221 della legge n. 208/2015 che prevede quanto segue: "… *non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale*";
8. riferisce sull'attività svolta all'organo di indirizzo, nei casi in cui lo stesso organo di indirizzo politico lo richieda, o qualora sia il responsabile anticorruzione a ritenerlo opportuno (art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012);
9. entro il 15 dicembre di ogni anno, trasmette all'OIV e all'organo di indirizzo una relazione recante i risultati dell'attività svolta, pubblicata nel sito web dell'amministrazione;
10. trasmette all'OIV informazioni e documenti quando richiesti dallo stesso organo di controllo (art. 1, comma 8-bis, della legge n. 190/2012);
11. segnala all'organo di indirizzo e all'OIV le eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012);
12. indica agli uffici disciplinari i dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012);
13. segnala all'ANAC le eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, assunte nei suoi confronti per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni (art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012);
14. quando richiesto, riferisce all'ANAC in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PNA 2016, paragrafo 5.3, pag. 23);

15. quale responsabile per la trasparenza, svolge un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (art. 43, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013).
16. quale responsabile per la trasparenza, segnala all'organo di indirizzo politico, all'OIV, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio disciplinare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (art. 43, commi 1 e 5, del D.Lgs. n. 33/2013);
17. al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), il responsabile anticorruzione è tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all'interno del PTPC (PNA 2016 paragrafo 5.2, pag. 21);
18. può essere designato quale soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) (PNA 2016 paragrafo 5.2, pag.22);
19. può essere designato quale "*gestore*" delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette ai sensi del DM 25 settembre 2015 (PNA 2016 paragrafo 5.2, pag. 17).

## 6. Il Piano nazionale anticorruzione (PNA)

L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) elabora ed approva il Piano nazionale anticorruzione (PNA).

Il primo Piano nazionale anticorruzione è stato approvato dall'Autorità con la deliberazione n. 72 dell'11/09/2013.

Con determinazione n. 12 del 28/10/2015 l'Autorità ha approvato l'aggiornamento, per il 2015, del PNA.

L'Autorità ha provveduto ad aggiornare il PNA del 2013 per tre fondamentali ragioni:

1. in primo luogo, l'aggiornamento è stato imposto dalle novelle normative intervenute successivamente all'approvazione del PNA; in particolare, il riferimento è al D.L. n. 90/2014 (convertito dalla legge n. 114/2014) il cui art. 19, comma 5, ha trasferito all'ANAC tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla legge n. 190/2012 al Dipartimento della Funzione Pubblica;
2. la determinazione n. 12/2015 è pure conseguente ai risultati dell'analisi del campione di 1911 piani anticorruzione 2015-2017 svolta dall'Autorità; secondo ANAC la qualità dei PTPC è generalmente insoddisfacente;
3. infine, l'aggiornamento del PNA si è reso necessario per consentire all'Autorità di fornire risposte unitarie alle richieste di chiarimenti inoltrate dai professionisti delle pubbliche amministrazioni, nello specifico i responsabili anticorruzione.

Con deliberazione n. 831 del 3/08/2016, l'ANAC ha approvato il vigente Piano nazionale anticorruzione.

L'art. 41, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 97/2016, ha stabilito che il PNA costituisca un atto di indirizzo al quale i soggetti obbligati devono uniformare i loro piani triennali di prevenzione della corruzione.

Il PNA 2016, approvato dall'ANAC con la deliberazione n. 831/2016, ha un'impostazione assai diversa rispetto al piano del 2013. Infatti, l'Autorità ha deciso di svolgere solo approfondimenti su temi specifici senza soffermarsi su tutti quelli già trattati in precedenza.

Pertanto:

1. resta ferma l'impostazione relativa alla gestione del rischio elaborata nel PNA 2013, integrato dall'Aggiornamento 2015, anche con riferimento alla distinzione tra misure organizzative generali e specifiche e alle loro caratteristiche;
2. in ogni caso, quanto indicato dall'ANAC nell'Aggiornamento 2015 al PNA 2013, sia per la parte generale che per quella speciale, è da intendersi integrativo anche del PNA 2016.

Ciò premesso, il PNA 2016 approfondisce:

1. l'ambito soggettivo d'applicazione della disciplina anticorruzione;
2. la misura della rotazione, che nel PNA 2016 trova una più compiuta disciplina;
3. la tutela del dipendente che segnala illeciti (cd. *whistleblower*) su cui l'Autorità ha adottato apposite Linee guida ed alle quali il PNA rinvia;
4. la trasparenza, oggetto di innovazioni apportate dal D.Lgs. n. 97/2016, per la quale vengono forniti nuovi indirizzi interpretativi, salvo il rinvio a successive Linee guida;
5. i codici di comportamento e le altre misure generali, oggetto di orientamenti dell'ANAC successivi all'adozione del PNA 2013, per i quali l'Autorità, pur confermando l'impostazione generale, si riserva di intervenire anche ai fini di un maggior coordinamento.

Al paragrafo 6 del PNA 2016 (pag. 23), l'ANAC afferma che "… *partendo dalla considerazione che gli strumenti previsti dalla normativa anticorruzione richiedono un impegno costante anche in termini di comprensione effettiva della loro portata da parte delle amministrazioni per produrre gli effetti sperati, l'Autorità in questa fase ha deciso di confermare le indicazione già date con il PNA 2013 e con l'Aggiornamento 2015 al PNA per quel che concerne la metodologia di analisi e valutazione dei rischi*".

Pertanto, riguardo alla "*gestione del rischio*" di corruzione, che rappresenta il contenuto principale del PNA e dei piani anticorruzione locali, l'Autorità ha preferito confermare l'impianto fissato nel 2013.

La gestione del rischio si sviluppa nelle seguenti fasi:

1. identificazione del rischio: consiste nel ricercare, individuare e descrivere i rischi di corruzione e richiede che per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi;
2. analisi del rischio: in questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto);
3. ponderazione del rischio: dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla ponderazione che consiste nella formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base del parametro numerico "*livello di rischio*" (valore della probabilità per valore dell'impatto);
4. trattamento: il processo di gestione del rischio si conclude con il trattamento, che consiste nell'individuare le misure idonee a neutralizzare, o almeno ridurre, il rischio di corruzione.

L'ANAC, poi, ribadisce quanto già precisato a proposito delle caratteristiche delle misure di prevenzione in sede di aggiornamento 2015: queste devono essere adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili. È inoltre necessario individuare i soggetti attuatori, le modalità di attuazione, di monitoraggio e i relativi termini.

L'ANAC, inoltre, rammenta che alcune semplificazioni, per i Comuni di piccole dimensioni, sono possibili grazie al supporto tecnico e informativo delle Prefetture in termini di analisi dei dati del contesto esterno.

## 7. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC)

La legge n. 190/2012 impone l'approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).

Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza propone all'organo di indirizzo politico lo schema di PTPC che deve essere approvato ogni anno entro il 31 gennaio.

L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione.

Il PNA 2016 precisa che gli organi di indirizzo nelle amministrazioni e negli enti dispongono di competenze rilevanti nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione quali la nomina del responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e l'approvazione del piano.

Per gli enti locali, la norma precisa che il piano è approvato dalla Giunta (art. 41, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 97/2016).

Il comma 8 dell'art. 1 della legge n. 190/2012 (rinnovato dal *Foia*) prevede che l'organo di indirizzo definisca gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione" che costituiscono "contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del PTPC.

Il D.Lgs. n. 97/2016 ha attribuito al PTPC un valore programmatico ancora più incisivo, dovendo . necessariamente elencare gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall'organo di indirizzo.

Conseguentemente, l'elaborazione del piano non può prescindere dal diretto coinvolgimento del vertice delle Amministrazioni per ciò che concerne la determinazione delle finalità da perseguire, decisione che è elemento essenziale e indefettibile del piano stesso e dei documenti di programmazione strategico gestionale.

Pertanto, l'ANAC, approvando la deliberazione n. 831/2016, raccomanda proprio agli organi di indirizzo di prestare particolare attenzione alla individuazione di detti obiettivi nella logica di una effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione.

Tra gli obiettivi strategici vi è quello della promozione di maggiori livelli di trasparenza" da tradursi nella definizione di "obiettivi organizzativi e individuali (art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013).

Come già precisato, la legge anticorruzione, modificata dal D.Lgs. n. 97/2016, dispone che l'organo di indirizzo definisca gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del piano triennale per la prevenzione della corruzione.

Pertanto, secondo l'ANAC (PNA 2016 pag. 44), gli obiettivi del PTPC devono essere necessariamente coordinati con quelli fissati da altri documenti di programmazione dei Comuni quali:

1. il Documento Unico di Programmazione (DUP);
2. il Piano della performance.

In particolare, riguardo al DUP, il PNA 2016 propone che tra gli obiettivi strategico operativi di tale strumento vengano inseriti quelli relativi alle misure di prevenzione della corruzione previsti nel PTPC al fine di migliorare la coerenza programmatica e l'efficacia operativa degli strumenti.

L'Autorità, come prima indicazione operativa e in sede di PNA 2016, propone di inserire nel DUP quantomeno gli indirizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione della trasparenza ed i relativi indicatori di performance.

## 7.1. Il processo di approvazione del PTCP

Come già precisato, il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza propone all'organo di indirizzo politico lo schema di PTPC che deve essere approvato ogni anno entro il 31 gennaio.

Negli enti locali il piano è approvato dalla Giunta ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012, così come modificato dall'art. 41, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 97/2016.

L'Autorità sostiene che sia necessario assicurare la più larga condivisione delle misure anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC, determinazione n. 12 del 28/10/2015). A tale scopo, l'ANAC ritiene possa essere utile prevedere una doppia approvazione. L'adozione di un primo schema di PTPC e, successivamente, l'approvazione del piano in forma definitiva.

Negli enti locali nei quali sono presenti due organi di indirizzo politico, uno generale (il Consiglio) e uno esecutivo (la Giunta), secondo l'Autorità sarebbe utile l'approvazione da parte dell'assemblea di un documento di carattere generale sul contenuto del PTPC, mentre l'organo esecutivo resta competente all'adozione finale.

In questo modo, l'esecutivo ed il Sindaco avrebbero più occasioni di esaminare e condividere il contenuto del piano (ANAC determinazione 12/2015, pag. 10).

In realtà tale finalità può essere realizzata anche con modalità alternative, quali:

1. esame preventivo del piano da parte di una commissione, che può essere una commissione consiliare permanente, nella quale siano presenti componenti della maggioranza e delle opposizioni; inserimento nel piano degli emendamenti suggeriti dalla commissione; approvazione da parte della Giunta del documento definitivo;
2. esame preventivo del piano da parte della Giunta; deposito del piano ed invito ai consiglieri, sia di maggioranza che di opposizione, a presentare emendamenti/suggerimenti, entro un termine ragionevole; esame degli emendamenti eventualmente pervenuti ed approvazione del documento definitivo da parte della Giunta.

Il PNA 2016 raccomanda di curare la partecipazione degli stakeholder nella elaborazione e nell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione. Ciò deve avvenire anche attraverso comunicati mirati, in una logica di sensibilizzazione dei cittadini alla cultura della legalità.

Il PNA 2013 (pag. 27 e ss.) prevede che il PTPC rechi le informazioni seguenti:

1. data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo;
2. individuazione degli attori interni all'Amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione;
3. individuazione degli attori esterni all'Amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione;
4. indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano.

Il nuovo comma 8 dell'art. 1 della legge n. 190/2012 prevede che il PTPC debba essere trasmesso all'ANAC.

Al riguardo il PNA 2016 (pag. 15) precisa che, in attesa della predisposizione di un'apposita piattaforma informatica, in una logica di semplificazione non deve essere trasmesso alcun documento. L'adempimento è assolto con la sola pubblicazione del PTPC sul sito istituzionale, in "*Amministrazione trasparente*", "*Altri contenuti*", "*Corruzione*".

I piani e le loro modifiche o aggiornamenti devono rimanere pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni precedenti.

## 7.2. I contenuti

Secondo il PNA 2013 il Piano anticorruzione contiene:

a) l'indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato (comma 5, lett. a) il rischio di corruzione, "*aree di rischio*";

b) la metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio;

c) schede di programmazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione degli obiettivi, della tempistica, dei responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell'attuazione, in relazione alle misure di carattere generale introdotte o rafforzate dalla legge n. 190/2012 e dai decreti attuativi, nonché alle misure ulteriori introdotte con il PNA.4.3. Formazione in tema di anticorruzione

Sempre secondo gli indirizzi del PNA 2013 il Piano anticorruzione reca:

a) l'indicazione del collegamento tra formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione;

b) l'individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione;

c) l'individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione;

d) l'indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione;

e) l'indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione;

f) la quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione.

Il PTPC reca informazioni in merito (PNA 2013, pag. 27 e ss.):

a) adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

b) indicazione dei meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento;

**c)** indicazione dell'ufficio competente a emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento.

Infine, sempre ai sensi del PNA 2013 (pag. 27 e ss.), le Amministrazioni possono evidenziare nel PTPC ulteriori informazioni in merito a:

a) indicazione dei criteri di rotazione del personale;

b) indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione;

c) elaborazione della proposta di decreto per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti;

d) elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle cause ostative al conferimento;

e) definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto;

f) elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici;

g) adozione di misure per la tutela del *whistleblower;*

h) predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti.

i) realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti;

j) realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici;

k) indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;

l) indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale;

m) indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTCP, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa.

## 7.3. Il whistleblowing

In data 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la legge 30/11/2017, n. 179, recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*", pubblicata nella G.U. n. 291 del 14/12/2017, la quale ha innovato integralmente l'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001.

La novella legislativa prevede che il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, oppure all'ANAC, o all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.

La citata legge n. 179/2017 si compone di tre articoli: il primo dedicato alle Pubbliche Amministrazioni e che va a modificare il citato art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001, il secondo destinato alle imprese private e che va a modificare l'art. 6 della legge n. 231/2001 (riguardante la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica) e il terzo che va ad integrare, anche ai fini penali, la disciplina dell'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale.

In particolare, l'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001, nella precedente formulazione, stabiliva che, "*fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile*", il dipendente pubblico che avesse denunciato condotte illecite, delle quali fosse venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non poteva essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Eventuali misure discriminatorie, secondo il precedente art. 54-bis, erano da segnalare al Dipartimento della funzione pubblica dall'interessato stesso o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione.

Invece, secondo la nuova disciplina normativa dell'art. 54-bis, il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, oppure all'ANAC, o all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.

L'adozione di tali misure ritorsive verrà comunicata all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione. L'ANAC, in conseguenza della segnalazione, ne informerà il Dipartimento della Funzione pubblica o gli altri organismi di garanzia o di disciplina, per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

In merito all'applicazione del precedente art. 54-bis, l'ANAC, nelle Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (determinazione n. 6 del 28/04/2015), aveva ribadito che la tutela poteva trovare applicazione soltanto se il dipendente segnalante avesse agito in perfetta buona fede.

Invece, la nuova formulazione della predetta norma non prevede alcun riferimento esplicito alla presupposta buona fede del denunciante, anche se si deve ritenere che anche oggi debbano valere le considerazioni espresse dall'ANAC nella deliberazione n. 6/2015, circa la buona fede, atteso che anche la norma di riforma fa venir meno le tutele se la denuncia cela la calunnia o la diffamazione.

L'art. 54-bis, nella precedente versione, stabiliva che la tutela del denunciante venisse meno nei casi di calunnia o diffamazione. L'ANAC aveva precisato che la garanzia dovesse terminare quando la segnalazione contenesse informazioni false, rese colposamente o dolosamente.

La norma risultava assai lacunosa riguardo all'individuazione del momento esatto in cui cessava la tutela. L'ANAC, consapevole della lacuna normativa, proponeva che solo in presenza di una sentenza di primo grado di condanna del segnalante cessassero le condizioni di tutela.

La riforma dell'art. 54-bis ha fatto proprio questo suggerimento dell'Autorità: infatti, il nuovo comma 9 stabilisce che le tutele non siano garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia, oppure venga accertata la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

La norma, pertanto, prevede:

- che è sempre necessario il pronunciamento, anche non definitivo, di un Giudice per far cessare le tutele dell'art. 54-bis;
- che la decisione del Giudice può riguardare sia condotte penalmente rilevanti, sia condotte che determinano la sola responsabilità civile del denunciante per dolo o colpa grave.

Come in precedenza, tutte le amministrazioni pubbliche elencate all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 sono tenute ad applicare l'art. 54-bis.

I soggetti tutelati sono principalmente i dipendenti pubblici che, in ragione del rapporto di lavoro, siano venuti a conoscenza di condotte illecite.

La nuova disposizione, accogliendo una ulteriore sollecitazione contenuta nella determinazione n. 6/2015 dell'Autorità, ha sensibilmente ampliato la platea dei soggetti meritevoli di tutela. L'art. 54-bis, infatti, si applica:

- ai dipendenti pubblici;
- ai dipendenti di enti pubblici economici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
- ai lavoratori ed ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

Come nel testo del 2012, la denuncia è sottratta all'accesso documentale della legge n. 241/1990, inoltre, seppur la legge non lo preveda espressamente, ma a maggior ragione, la denuncia è esclusa dall'accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5 e 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013.

L'identità del segnalante non può, e non deve, essere rivelata.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del c.p.p.. Mentre nel procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nel corso del procedimento disciplinare, attivato dall'amministrazione contro il denunciato, l'identità del segnalante non potrà essere rivelata, se la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Al contrario, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

La riforma ha introdotto sanzioni pecuniarie per la violazione del whistleblowing.

Il comma 6 del nuovo art. 54-bis prevede che qualora l'ANAC accerti misure discriminatorie assunte contro il denunciante da parte dell'amministrazione pubblica, fermi restando eventuali altri profili di responsabilità, l'ANAC stessa comminerà a colui che ha adottato tali misure una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 ad un massimo di 30.000 euro.

Tra l'altro, invertendo l'onere della prova, il comma 7 pone a carico dell'Amministrazione dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, siano motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Ma se trattasi effettivamente di misure discriminatorie o di misure ritorsive contro un lavoratore, in quanto tali non potranno in alcun modo essere giustificate, anche se scollegate alla denuncia di malaffare.

Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati sono nulli e il segnalante che sia stato licenziato a motivo della segnalazione sarà reintegrato nel posto di lavoro.

Qualora, invece, venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni, oppure sia verificata l'adozione di procedure non conformi alle linee guida, sempre l'ANAC applicherà al responsabile una sanzione pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

Infine, nel caso sia accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, l'Autorità gli comminerà la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

Ma chi è il responsabile, passibile di sanzioni, di cui parla la norma?

La prima versione dell'art. 54-bis stabiliva che la denuncia fosse inoltrata all'Autorità giudiziaria, o alla Corte dei conti, o all'ANAC, oppure il dipendente avrebbe potuto riferire al proprio superiore gerarchico.

L'ANAC, nella determinazione n. 6/2015, aveva sostenuto che nell'interpretare la norma si dovesse tener conto come il sistema di prevenzione della corruzione facesse perno sulla figura del responsabile della prevenzione della corruzione cui è affidato il delicato e importante compito di proporre strumenti e misure per contrastare fenomeni corruttivi. Conseguentemente, l'Autorità aveva ritenuto altamente auspicabile che le amministrazioni prevedessero che le segnalazioni fossero inviate direttamente al "responsabile della prevenzione della corruzione.

La legge di riforma dell'art. 54-bis ha accolto l'auspicio dell'ANAC, stabilendo che la segnalazione dell'illecito possa essere inoltrata:

- in primo luogo, al responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- quindi, in alternativa all'ANAC, all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti.

Pertanto, il potenziale destinatario delle sanzioni dell'ANAC è proprio il responsabile anticorruzione, che negli enti locali in genere corrisponde al segretario.

La novella normativa attribuisce un ruolo centrale ed essenziale al responsabile anticorruzione riguardo alla protezione del dipendente whistleblower, esponendo il responsabile stesso al rischio delle sanzioni comminata dall'Autorità qualora ometta di applicare in modo puntuale le garanzie previste dall'art. 54-bis e dalle linee guida dell'ANAC stessa che, necessariamente, dovranno essere oggetto di un profondo aggiornamento.

Il comma 5 del nuovo art. 54-bis, infatti, prevede che l'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, approvi apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni.

Tali linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

## 8. La trasparenza

In esecuzione della delega contenuta nella legge 190/2012 (art. 1, commi 35 e 36), il Governo ha approvato il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, recante il "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*".

Il "*Freedom of Information Act*" , o "*Foia*" (D.Lgs. n. 97/2016), ha modificato in parte la legge "*anticorruzione*" e, soprattutto, la quasi totalità degli articoli e degli istituiti del "*decreto trasparenza*".

Persino il titolo di questa norma è stato modificato in "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*".

Nella versione originale il D.Lgs. n. 33/2013 si poneva quale oggetto e fine la "*trasparenza della PA*" (l'azione era dell'amministrazione), mentre il "*Foia*" ha spostato il baricentro della normativa a favore del cittadino e del suo diritto di accesso civico (l'azione è del cittadino).

E' la libertà di accesso civico dei cittadini l'oggetto del decreto ed il suo fine principale, libertà che viene assicurata, seppur nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, attraverso:

1. l'istituto *dell'accesso civico*, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del decreto legislativo 33/2013;
2. la *pubblicazione* di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.

In ogni caso, la trasparenza dell'azione amministrativa rimane la misura cardine dell'intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012.

L'art. 1 del D.Lgs. n. 33/2013, rinnovato dal D.Lgs. n. 97/2016 (*Foia*), dispone che "*La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche"*.

Secondo l'ANAC "*la trasparenza è una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione*".

Nel PNA 2016, l'Autorità ricorda che la definizione delle misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza sia parte irrinunciabile del PTPC.

In conseguenza della cancellazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità ad opera del D.Lgs. n. 97/2016, l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza sarà parte integrante del PTPC in una "*apposita sezione*".

Questa dovrà contenere le soluzioni organizzative per assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati ed informazioni, nonché la designazione di responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati.

L'ANAC, inoltre, raccomanda alle Amministrazioni di rafforzare tale misura nei propri PTPC anche oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti (PNA 2016, pag. 24).

Il D.Lgs. n. 97/2016 persegue tra l'altro l'importante obiettivo di razionalizzare gli obblighi di pubblicazione vigenti mediante la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti sulle Amministrazioni.

Sono misure di razionalizzazione quelle introdotte dall'art. 3 del D.Lgs. n. 33/2016:

1. la prima consente di pubblicare informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione, in sostituzione della pubblicazione integrale (l'ANAC ha il compito di individuare i dati oggetto di pubblicazione riassuntiva);
2. la seconda consente all'Autorità, proprio attraverso il PNA, di modulare gli obblighi di pubblicazione in ragione della natura dei soggetti, della dimensione organizzativa e delle attività svolte prevedendo, in particolare, modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nonché per ordini e collegi professionali.

Il PNA 2016 si occupa dei piccoli Comuni nella parte speciale (da pag. 38) dedicata agli approfondimenti. In tali paragrafi del PNA, l'Autorità, invita le amministrazioni ad avvalersi delle "*gestioni associate*": unioni e convenzioni.

A questi due modelli possiamo aggiungere i generici accordi normati dall'art. 15 della legge n. 241/1990 visto l'esplicito riferimento inserito nel nuovo comma 6 dell'art. 1 della legge n. 190/2012 dal D.Lgs. n. 97/2016 secondo cui "*I comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono aggregarsi per definire in comune, tramite accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, il piano triennale per la prevenzione della corruzione, secondo le indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione*".

L'ANAC ha precisato che, con riferimento alle funzioni fondamentali, le attività di anticorruzione dovrebbero essere considerate all'interno della funzione "*organizzazione generale dell'amministrazione*", a sua volta annoverata tra quelle fondamentali (elencate al comma 27 dell'art. 14, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge 30/07/2010, n. 122 e da ultimo modificato dall'art. 1, comma 305, della legge 24/12/2012, n. 228).

Quindi, ribadisce che "*si ritiene di dover far leva sul ricorso a unioni di comuni e a convenzioni, oltre che ad accordi* […] *per stabilire modalità operative semplificate, sia per la predisposizione del PTPC sia per la nomina del RPCT*".

## 8.1. L'accesso civico

L'istituto dell'accesso civico è stato introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 ("*decreto trasparenza*"), che, nella sua prima versione, prevedeva che all'obbligo della Pubblica Amministrazione di pubblicare in "*Amministrazione trasparente*" i documenti, le informazioni e i dati elencati dal decreto stesso, corrispondesse il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nel caso in cui ne fosse stata omessa la pubblicazione.

Questo tipo di accesso civico, che l'ANAC definisce "*semplice*", dopo l'approvazione del D.Lgs. n. 97/2016 (*Foia*), è normato dal comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013.

Il comma 2 del medesimo art. 5 disciplina una forma diversa di accesso civico che l'ANAC ha definito "*generalizzato*". Il predetto comma 2 stabilisce che *"chiunque ha diritto di accedere ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione"* seppur *"nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti*".

Lo scopo dell'accesso generalizzato è quello "*di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico"*.

L'esercizio dell'accesso civico, semplice o generalizzato, non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. Chiunque può esercitarlo, anche indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato, come precisato dall'ANAC nell'allegato della deliberazione n. 1309/2016 (pag. 28).

Nei paragrafi 2.2. e 2.3 delle Linee Guida (deliberazione ANAC n. 1309 del 28/12/2016) l'Autorità anticorruzione ha fissato le differenze tra accesso civico semplice, accesso civico generalizzato ed accesso documentale normato dalla legge n. 241/1990.

Come già precisato, il nuovo accesso "*generalizzato*" non ha sostituito l'accesso civico "*semplice*" disciplinato dal "*decreto trasparenza*" prima delle modifiche apportate dal "*Foia*".

L'accesso civico semplice è attivabile per atti, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempienza (ANAC, deliberazione n. 1309/2016, pag. 6).

Al contrario, l'accesso generalizzato si delinea come affatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici o privati indicati all'articolo 5 bis, commi 1 e 2, e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (articolo 5 bis, comma 3).

La deliberazione dell'ANAC n. 1309/2016 ha il merito di precisare anche le differenze tra accesso civico e diritto di accesso agli atti amministrativi secondo la legge n. 241/1990.

L'ANAC sostiene che l'accesso generalizzato debba essere tenuto distinto dalla disciplina dell'accesso "*documentale*" di cui agli artt. 22 e ss. della legge sul procedimento amministrativo.

La finalità dell'accesso documentale è differente da quella dell'accesso generalizzato.

E' quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative o oppositive e difensive – che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. Infatti, dal punto di vista soggettivo, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Inoltre, se la legge n. 241/1990 esclude perentoriamente l'utilizzo del diritto d'accesso documentale per sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato, l'accesso generalizzato, al contrario, è riconosciuto dal legislatore proprio allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Dunque, l'accesso agli atti di cui alla legge n. 241/1990 continua certamente a sussistere, ma parallelamente all'accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi (ANAC, deliberazione n. 1309/2016, pag. 7).

Nel caso dell'accesso documentale della legge n. 241/1990 la tutela può consentire un accesso più in profondità a dati pertinenti, mentre nel caso dell'accesso generalizzato le esigenze di controllo diffuso del cittadino possono consentire un accesso meno in profondità (se del caso, in relazione all'operatività dei limiti) ma più esteso, avendo presente che l'accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità (e diffusione) di dati, documenti e informazioni.

L'ANAC ribadisce la netta preferenza dell'ordinamento per la trasparenza dell'attività amministrativa: "*la conoscibilità generalizzata degli atti diviene la regola, temperata solo dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi (pubblici e privati) che possono essere lesi o pregiudicati dalla rivelazione di certe informazioni"*. Quindi, prevede "*ipotesi residuali in cui sarà possibile, ove titolari di una situazione giuridica qualificata, accedere ad atti e documenti per i quali è invece negato l'accesso generalizzato*".

L'ANAC, considerata la notevole innovatività della disciplina dell'accesso generalizzato, che si aggiunge alle altre tipologie di accesso, suggerisce alle Amministrazioni ed ai soggetti tenuti all'applicazione del decreto trasparenza l'adozione, "*anche nella forma di un regolamento interno sull'accesso, di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione*".

La disciplina regolamentare dovrebbe prevedere: una parte dedicata alla disciplina dell'accesso documentale di cui alla legge n. 241/1990; una seconda parte dedicata alla disciplina dell'accesso civico "semplice" connesso agli obblighi di pubblicazione; una terza parte sull'accesso generalizzato.

Riguardo a quest'ultima sezione, l'ANAC consiglia di disciplinare gli aspetti procedimentali interni per la gestione delle richieste di accesso generalizzato. In sostanza, si tratterebbe di individuare gli uffici competenti a decidere sulle richieste di accesso generalizzato; disciplinare la procedura per la valutazione, caso per caso, delle richieste di accesso.

Inoltre, l'Autorità, "*al fine di rafforzare il coordinamento dei comportamenti sulle richieste di accesso*" invita le Amministrazioni "*ad adottare anche adeguate soluzioni organizzative*". Quindi suggerisce "*la concentrazione della competenza a decidere sulle richieste di accesso in un unico ufficio (dotato di risorse professionali adeguate, che si specializzano nel tempo, accumulando know how ed esperienza), che, ai fini istruttori, dialoga con gli uffici che detengono i dati richiesti*" (ANAC, deliberazione n. 1309/2016, paragrafi 3.1 e 3.2).

Oltre a suggerire l'approvazione di un nuovo regolamento, l'ANAC propone il "*registro delle richieste di accesso presentate*" da istituire presso ogni Amministrazione, anche al fine di consentire alla stessa Autorità di svolgere un monitoraggio sulle decisioni delle Amministrazioni in merito alle domande di accesso generalizzato.

Quindi, a tal fine raccomanda la realizzazione di una raccolta organizzata delle richieste di accesso, "*cd. registro degli accessi*", che le Amministrazioni debba pubblicare sui propri siti.

Il registro dovrebbe contenere l'elenco delle richieste con oggetto e data, relativo esito e indicazione della data della decisione.

Il registro è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi in "*amministrazione trasparente*", "*altri contenuti – accesso civico*".

Secondo l'ANAC, oltre ad essere funzionale per il monitoraggio che l'Autorità intende svolgere sull'accesso generalizzato, la pubblicazione del registro degli accessi può essere utile per le

Pubbliche Amministrazioni che in questo modo rendono noto su quali documenti, dati o informazioni è stato consentito l'accesso in una logica di semplificazione delle attività.

**Questa Amministrazione si è dotata del registro degli accessi con deliberazione n. 57 del 28/12/2017, resa immediatamente eseguibile. Con la predetta deliberazione consiliare è stato approvato il regolamento sulla disciplina del diritto di accesso, del diritto di accesso civico e del diritto di accesso dei Consiglieri comunali.**

## 8.2. I contributi del Garante della privacy

Il Garante della privacy, che può essere chiamato ad intervenire nel caso l'accesso generalizzato possa recare pregiudizio ai dati personali, ha pubblicato il documento n. 6495493 (in www.garanteprivacy.it) con il quale ha confermato la bontà della decisione di respingere la domanda d'accesso, presentata da un cittadino, a documenti relativi ad un procedimento disciplinare svolto nei riguardi di un dipendente pubblico.

L'art. 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013, consente di rifiutare l'accesso generalizzato allo scopo di evitare pregiudizi concreti alla tutela, tra l'altro, della protezione dei dati personali.

Qualora l'Amministrazione decida di respingere la richiesta di accesso, anche solo parzialmente, l'interessato ha facoltà di proporre la domanda di riesame al responsabile anticorruzione il quale, qualora l'accesso sia stato negato per proteggere dati personali altrui, potrà esprimersi solo dopo aver raccolto il parere del Garante della privacy. Le medesime tutele sono riconosciute al controinteressato.

Il parere n. 6495493 del Garante della privacy è stato richiesto dal responsabile anticorruzione di un Comune in seguito alla domanda di riesame prodotta da un cittadino che si è visto negato l'accesso civico.

La domanda ha riguardato un procedimento disciplinare e la relativa sanzione, ed è stata rigettata per tutelare i dati personali del dipendente censurato.

Tra l'altro, è interessante segnalare che il controinteressato, il dipendente sanzionato titolare dei suddetti dati personali, non aveva prodotto alcuna opposizione all'accesso.

Come già precisato, l'accesso può essere rifiutato per tutelare l'interesse privato alla protezione dei dati personali. Si definisce dato personale "*qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale*" (art. 4, comma 1, lett. b, del D.Lgs. n. 196/2003). Le informazioni riferibili a persone giuridiche, enti e associazioni, non rientrano in tale nozione. Ne consegue che, ai fini della tutela dei dati personali, possono essere "*controinteressate*" esclusivamente le persone fisiche.

Nelle Linee guida l'ANAC ha precisato che "*la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede che ogni trattamento, quindi anche una comunicazione di dati personali a un terzo tramite l'accesso generalizzato, deve essere effettuato "nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale […]", ivi inclusi il diritto alla reputazione, all'immagine, al nome, all'oblio, nonché i diritti inviolabili della persona di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione*".

E' necessario considerare che, secondo l'art. 3 del D.Lgs. n. 33/2013, i dati e i documenti forniti al richiedente, in attuazione dell'accesso generalizzato, sono considerati e divengono pubblici, sebbene il loro ulteriore trattamento vada effettuato nel rispetto dei limiti in materia di protezione dei dati personali.

Di conseguenza, il Garante non può che rimarcare che secondo l'ANAC: "*Ai fini della valutazione del pregiudizio concreto, vanno prese in considerazione le conseguenze – anche legate alla sfera*

*morale, relazionale e sociale – che potrebbero derivare all'interessato (o ad altre persone alle quali esso è legato da un vincolo affettivo) dalla conoscibilità, da parte di chiunque, del dato o del documento richiesto*". A titolo di esempio, tali conseguenze potrebbero consistere in azioni da parte di terzi nei confronti dell'interessato, o situazioni che potrebbero determinare svantaggi personali o sociali. In tale quadro, le linee guida raccomandano di valutare "*l'eventualità che l'interessato possa essere esposto a minacce, intimidazioni, ritorsioni o turbative al regolare svolgimento delle funzioni pubbliche o delle attività di pubblico interesse esercitate*".

Per accertare il pregiudizio che potrebbe derivare all'interessato dalla conoscibilità da parte di chiunque delle informazioni richieste, l'ente deve far riferimento a diversi parametri tra i quali "*anche la natura dei dati personali oggetto della richiesta di accesso o contenuti nei documenti ai quali di chiede di accedere, nonché il ruolo ricoperto nella vita pubblica, la funzione pubblica esercitata o l'attività di pubblico interesse svolta dalla persona cui si riferiscono i predetti dati*". Inoltre, è precisato che "*nel valutare l'impatto nei riguardi dell'interessato, vanno tenute in debito conto anche le ragionevoli aspettative di quest'ultimo riguardo al trattamento dei propri dati personali al momento in cui questi sono stati raccolti, ad esempio nel caso in cui le predette conseguenze non erano prevedibili al momento della raccolta dei dati*".

Come già precisato, il caso sottoposto al Garante ha riguardato il rifiuto di accedere agli atti relativi ad una sanzione disciplinare comminata ad un dipendente comunale, contro la quale, tra l'altro, pendeva il ricorso del dipendente davanti al Giudice del Lavoro.

Il Garante della privacy ha ritenuto che la conoscenza delle informazioni contenute negli atti della sanzione, unita al regime di pubblicità dei documenti oggetto d'accesso generalizzato, potesse determinare un reale pregiudizio per la tutela della protezione dei dati personali, anche considerando la natura disciplinare del procedimento e la circostanza che per lo stesso fosse ancora pendente il contenzioso.

Pertanto, il Garante ha confermato la decisione assunta dal comune di respingere la domanda d'accesso generalizzato precisando, tra l'altro, che "*i predetti atti, salvo specifiche eccezioni, sono preclusi finanche all'accesso "documentale" ai sensi della legge n. 241/1990 dalla normativa di attuazione adottata da diverse amministrazioni, che dovrebbe consentire un accesso più in profondità a dati pertinenti*".

Il Garante, nel proprio parere, ha sottolineato che il soggetto controinteressato, il detentore dei dati personali, pur avendo ricevuto la comunicazione della domanda di accesso non ha presentato alcuna opposizione. Ciò nonostante, l'Amministrazione ha correttamente rigettato la domanda di accesso generalizzato.

Nella deliberazione n. 1309/2016 l'ANAC ha precisato che le eventuali motivazioni addotte dal controinteressato costituiscono solo "*un indice della sussistenza*" del pregiudizio concreto ai dati personali "*la cui valutazione però spetta all'ente e va condotta anche in caso di silenzio del controinteressato*". Conseguentemente, l'omessa opposizione del controinteressato non fa venir meno l'obbligo dell'Amministrazione di valutare la sussistenza dei limiti previsti dalla normativa all'accesso.

In ogni caso, l'opposizione dei controinteressati deve essere motivata e fondarsi sempre su un "*pregiudizio concreto*" per almeno uno degli interessi privati elencati all'art. 5-bis.

Al contempo, l'Amministrazione non può motivare il rifiuto all'accesso riferendosi al generico "*mancato consenso del controinteressato*" ma deve sempre argomentare la lesione per un interesse privato di cui all'art. 5-bis.

Il comma 6 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, prevede l'ipotesi di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato. La normativa, quindi, demanda sempre all'Amministrazione la decisione di accogliere o respingere l'accesso.

Il Garante della privacy è tornato ad occuparsi di accesso civico generalizzato con il documento n. 6693221 (pubblicato in www.garanteprivacy.it) relativo al provvedimento n. 295 del 28/06/2017.

Il documento del Garante ribadisce la necessità di distinguere e separare l'"*accesso civico*", normato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, e l'"*accesso agli atti tradizionale*" disciplinato ancora oggi dalla legge n. 241/1990.

Il Garante della protezione dei dati personali si è espresso con il provvedimento n. 6693221 perché sollecitato dal responsabile anticorruzione di un Comune al quale si è rivolto, con domanda di riesame, un controinteressato. Questi, invocando la tutela di dai personali, si è opposto alla decisione del Comune di accogliere, seppur parzialmente, l'accesso ai documenti di un procedimento relativo ad abusi edilizi.

La domanda di accesso non era qualificata. L'interessato - che tra l'altro corrispondeva alla persona che gli abusi edilizi li aveva segnalati - non aveva specificato se intendeva attivare l'accesso generalizzato del "*Foia*" o l'accesso documentale della legge n. 241/1990.

Il Comune inizialmente ha ritenuto si trattasse di accesso documentale e, quindi, ha notificato al controinteressato la copia della domanda facendo riferimento alla legge n. 241/1990 ed al D.P.R. n. 184/2006.

Il soggetto controinteressato, puntualmente, si è opposto sostenendo che gli atti riguardassero esclusivamente la sua sfera personale e privata.

Il Comune, a questo punto, ha fatto confusione ed ha sovrapposto accesso civico e accesso di tipo tradizionale. Ha accolto l'accesso, seppur limitatamente ad un unico documento, ritenendo che la richiesta non pregiudicasse la tutela di interessi privati in quanto gli atti richiesti non rientravano tra le fattispecie escluse dall'art. 24 della legge n. 241/1990 e dall'art. 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013.

Il Garante ha rilevato che la richiesta di accesso aveva ad oggetto documenti attinenti a un procedimento amministrativo e che, considerando il contenuto della notifica inviata al controinteressato, il Comune ha istruito la procedura come domanda formulata ai sensi della legge n. 241/1990 cosa che, tra l'altro, ha permesso al controinteressato di invocare l'inesistenza dell'interesse qualificato dell'istante. Successivamente però, il Comune ha motivato l'accoglimento della domanda sia con riferimento alla legge n. 241/1990, sia con riferimento al "*decreto trasparenza*" e ai limiti dell'accesso civico generalizzato. Pertanto, contrariamente a quanto affermato nelle Linee guida dell'ANAC, l'Amministrazione destinataria dell'istanza non ha tenuto distinta la disciplina dell'accesso civico (D.Lgs. n. 33/2013) da quella dell'accesso ai documenti amministrativi (legge n. 241/1900), confondendo i relativi piani.

Il caso esaminato dal Garante è significativo. Il Comune, ricevuta una domanda priva di qualificazione, ha avviato l'iter ritenendo (correttamente) che l'accesso fosse di tipo documentale e che quindi la normativa da applicare fosse la legge n. 241/1990.

A quel punto, ancor prima di avviare il sub-procedimento di notifica ai controinteressati, gli uffici avrebbero dovuto chiedere all'interessato di integrare o ripetere la domanda con la dimostrazione dell'interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso, in assenza del quale la domanda sarebbe stata da rigettare.

## 8.3. La trasparenza delle gare d'appalto

Il D.Lgs. n. 18/04/2016, n. 50 "*Codice dei contratti pubblici*", come modificato dal D.Lgs. 19/04/2017, n. 56, ha sensibilmente innalzato i livelli di trasparenza delle procedure d'appalto.

L'art. 22 del Codice dei contratti pubblici prevede che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblichino, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle

città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse.

I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori.

L'art. 29 del Codice, recante "*Principi in materia di trasparenza*", dispone che "*Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.*

*Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali.* […]" .

Il comma 32 dell'art. 1 della legge n. 190/2012, stabilisce che per ogni gara d'appalto le stazioni appaltanti siano tenute a pubblicare nei propri siti web:

a) la struttura proponente;
b) l'oggetto del bando;
c) l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
d) l'aggiudicatario;
e) l'importo di aggiudicazione;
f) i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
g) l'importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.

Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'ANAC.

## 9. Il titolare del potere sostitutivo

In questo Ente è stato individuato, come titolare del potere sostitutivo, il Segretario Generale, in esecuzione del "*regolamento recante la disciplina del potere sostitutivo in caso di omissione o ritardo per l'adozione di atti ad iniziativa di parte e d'ufficio*" approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri della Giunta, n. 13 del 12/02/2014, resa immediatamente eseguibile, pubblicato all'albo pretorio informatico in data 18/02/2014.

Il rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo, in particolare quando avviato su istanza di parte, è indice di buona amministrazione ed una variabile da monitorare per l'attuazione delle politiche di contrasto alla corruzione.

Il sistema di monitoraggio del rispetto dei suddetti termini è prioritaria misura anticorruzione prevista dal PNA.

L'Allegato 1 del PNA del 2013, a pag. 15, riporta, tra le misure di carattere trasversale, il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali; attraverso il monitoraggio emergono eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

Vigila sul rispetto dei termini procedimentali il "*titolare del potere sostitutivo*".

L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia (art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241/1990, comma aggiunto dal D.L. n. 5/2012, convertito dalla legge n. 35/2012).

Decorso infruttuosamente il termine per la conclusione del procedimento, il privato cittadino, che con domanda ha attivato il procedimento stesso, ha facoltà di rivolgersi al titolare del potere sostitutivo affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

Il titolare del potere sostitutivo entro il 30 gennaio di ogni anno ha l'onere di comunicare all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti.

Nel caso di omessa nomina del titolare dal potere sostitutivo tale potere si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o, in mancanza, al funzionario di più elevato livello presente nell'Amministrazione.

Negli enti locali, in caso di mancata nomina, il titolare dal potere sostitutivo è il segretario comunale.

# Parte II

# Il Piano anticorruzione

# 1. Analisi del contesto

L'Autorità nazionale anticorruzione sostiene che la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio sia quella relativa all'analisi del contesto**,** attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via delle "specificità dell'ambiente in cui essa opera" in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne (ANAC, determinazione n. 12 del 28/10/2015).

Attraverso questo tipo di analisi si favorisce la predisposizione di un piano anticorruzione contestualizzato e, quindi, potenzialmente più efficace.

## 1.1. Contesto esterno

L'ANAC suggerisce che per gli enti locali, ai fini dell'analisi del contesto esterno, i responsabili anticorruzione possano avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati.

Negli enti locali, ai fini dell'analisi del contesto esterno, i responsabili anticorruzione possono avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati.

Secondo i dati contenuti nella "*Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata*" trasmessa dal Ministro dell'Interno alla Presidenza della Camera dei deputati il 14 gennaio 2016, disponibile alla pagina web:

*http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038&*

per questo Comune, non risulta riportato alcun fatto rilevante.

Nello specifico, per quanto concerne il territorio dell'Ente, il Comando della Polizia Locale non ha segnalato, sulla base dei dati in proprio possesso, avvenimenti criminosi legati alla criminalità organizzata, ovvero fenomeni di corruzione, verificatesi nel territorio dell'ente.

## 1.2. Contesto interno

La struttura organizzativa dell'Ente è stata definita con la deliberazione di Giunta comunale n. 31/2015, con cui nel prendere atto, sulla base delle certificazioni dei Responsabili di Settore, dell'insussistenza di situazioni di soprannumero o eccedenza di personale (ai sensi dell'art. 16 della Legge n.183/2011, Legge di stabilità anno 2012, di modifica dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, in tema di mobilità e collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici), è stata ridefinita la dotazione organica del personale.

La struttura è ripartita in Settori e ciascun Settore è organizzato in Uffici.

Al vertice di ciascun Settore è posto un Responsabile inquadrato nella categoria giuridica apicale "D3" (CCNL del personale non dirigenziale del comparto regioni ed autonomie locali), titolare di posizione organizzativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

La dotazione organica effettiva prevede i seguenti Settori ed Uffici:

1° SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

UFFICIO SEGRETERIA - ORGANI ISTITUZIONALI E URP

UFFICIO CONTENZIOSO

UFFICIO GABINETTO SINDACO – ARCHIVIO – PROTOCOLLO – NOTIFICHE

UFFICIO PERSONALE E RECLUTAMENTO

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE

UFFICIO CULTURA - BIBLIOTECA

UFFICIO ANAGRAFE - STATO CIVILE

UFFICIO ELETTORALE E STATISTICA

2° SETTORE SERVIZI SOCIALI

UFFICIO SEGRETARIATO SOCIALE-COLLEGAMENTO CON L'UFFICIO DI PIANO

UFFICIO ASSISTENZA MINORI E FAMIGLIE

UFFICIO ASSISTENZA DISABILI E ANZIANI

3° SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

UFFICIO CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE

UFFICIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

UFFICIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO

UFFICIO TRIBUTI E RECUPERO EVASIONE FISCALE

4° SETTORE LAVORI PUBBLICI

UFFICIO PROGETTAZIONE - DIREZIONE LAVORI

UFFICIO APPALTI LAVORI PUBBLICI

UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO – SICUREZZA SUI LAVORI

UFFICIO AMBIENTE E IGIENE PUBBLICA – SERVIZI CIMITERIALI

5° SETTORE URBANISTICA – ASSETTO DEL TERRITORIO

UFFICIO PROGRAMMI URBANISTICI - CATASTO

UFFICIO AUTOMAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA

UFFICIO AGRICOLTURA

UFFICIO ESPROPRI – RAPPORTI CON L'ESTERNO – D.Lgs. N. 81/2008 - SERVIZI (gas, pubblica illuminazione)

6° SETTORE POLIZIA LOCALE E SUAP

UFFICIO VIABILITA' E PRONTO INTERVENTO

UFFICIO POLIZIA GIUDIZIARIA – EDILIZA – PROTEZIONE CIVILE – VIGILANZA AMBIENTALE

UFFICIO COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

**DOTAZIONE ORGANICA AL 31/12/2017**

| SETTORI | CAT. D3 | CAT. D1 | CAT. C | CAT. B3 | CAT. B1 | CAT. A | TOT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1°** | 1 | 6 | 13 | 1 | 3 | 2 | **26** |
| **2°** | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | **11** |
| **3°** | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | **15** |
| **4°** | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | **13** |
| **5°** | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | **9** |
| **6°** | 1 | 3 | 17 | 0 | 1 | 2 | **24** |
| **TOTALE** | **6** | **22** | **53** | **4** | **6** | **7** | **98** |

**Consistenza del personale di ruolo in servizio nell'anno 2017 distinto per Settori:**

| 1° SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI | | |
|---|---|---|
| **Categoria** | **Previsti in dotazione organica** | **Nr. in servizio** |
| **A** | 2 | 2 |
| **B1** | 3 | 3 |
| **B3** | 1 | 0 |
| **C** | 13 | 6 |
| **D1** | 6 | 3 |
| **D3** | 1 | 1 |
| Totale | **26** | **15** |

| 2° SETTORE SERVIZI SOCIALI | | |
|---|---|---|
| **Categoria** | **Previsti in dotazione organica** | **Nr. in servizio** |
| **A** | 1 | 0 |
| **B1** | 1 | 1 |
| **B3** | 1 | 0 |
| **C** | 3 | 1 |
| **D1** | 4 | 2 |
| **D3** | 1 | 0 |
| Totale | **11** | **4** |

| 3° SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO | | |
|---|---|---|
| **Categoria** | **Previsti in dotazione organica** | **Nr. in servizio** |
| **A** | 0 | 0 |
| **B1** | 0 | 0 |
| **B3** | 1 | 0 |
| **C** | 9 | 4 |
| **D1** | 4 | 1 |
| **D3** | 1 | 1 |
| Totale | **15** | **6** |

| 4° SETTORE LAVORI PUBBLICI | | |
|---|---|---|
| **Categoria** | **Previsti in dotazione organica** | **Nr. in servizio** |
| **A** | 2 | 0 |
| **B1** | 1 | 0 |
| **B3** | 1 | 0 |
| **C** | 6 | 3 |
| **D1** | 2 | 1 |
| **D3** | 1 | 1 |
| Totale | **13** | **5** |

| 5° SETTORE URBANISTICA – ASSETTO DEL TERRITORIO | | |
|---|---|---|
| **Categoria** | **Previsti in dotazione organica** | **Nr. in servizio** |
| **A** | 0 | 0 |
| **B1** | 0 | 0 |
| **B3** | 0 | 0 |
| **C** | 5 | 1 |
| **D1** | 3 | 1 |
| **D3** | 1 | 1 |
| Totale | **9** | **3** |

| 6° SETTORE POLIZIA LOCALE E SUAP | | |
|---|---|---|
| **Categoria** | **Previsti in dotazione organica** | **Nr. in servizio** |
| **A** | 2 | 1 |
| **B1** | 1 | 0 |
| **B3** | 0 | 0 |
| **C** | 17 | 9 |
| **D1** | 3 | 1 |
| **D3** | 1 | 1 |
| Totale | **24** | **12** |

## 1.3. Mappatura dei processi

L'ANAC ha stabilito che il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza dia atto dello svolgimento della "mappatura dei processi" dell'Amministrazione (ANAC, determinazione n. 12/2015, pag. 18).

La mappatura dei processi consente, in modo razionale, di individuare e rappresentare tutte le principali attività svolte da questo Ente.

La mappatura ha carattere strumentale per l'identificazione, la valutazione ed il trattamento dei rischi corruttivi.

La mappatura completa dei principali processi di governo e dei processi operativi dell'ente è riportata nella tabella delle pagine seguenti.

Per le finalità di prevenzione e contrasto alla corruzione, i processi di governo sono scarsamente significativi in quanto generalmente tesi ad esprimere l'indirizzo politico dell'amministrazione in carica.

Infatti, la legge n. 190/2012 è interamente orientata a prevenire i fenomeni corruttivi che riguardano l'apparato tecnico burocratico degli enti, senza particolari riferimenti agli organi politici.

**Al presente Piano sono allegate le schede relative alla mappatura dei processi e sotto-processi e alla valutazione del rischio di tutte le attività analizzate.**

# 2. Processo di adozione del PTPC

## 2.1. Data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo

Il Responsabile anticorruzione propone all'Organo di indirizzo politico lo schema di PTPC che deve essere approvato annualmente entro il 31 gennaio.

L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni all'Amministrazione.

Negli enti locali la competenza ad approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza è della Giunta, salvo eventuale e diversa previsione adottata nell'esercizio del potere di autoregolamentazione da ogni singolo ente (ANAC, deliberazione n. 12/2014).

L'Autorità, con determinazione n. 12 del 28/10/2015, sostiene che sia necessario assicurare la più larga condivisione delle misure anticorruzione con gli organi di indirizzo politico.

A tale scopo l'ANAC ritiene possa essere utile prevedere una "*doppia approvazione*".

L'adozione di un primo schema di PTPC e, successivamente, l'approvazione del piano in forma definitiva.

Negli enti locali nei quali sono presenti due organi di indirizzo politico, uno generale il Consiglio e uno esecutivo la Giunta, secondo l'Autorità sarebbe utile l'approvazione da parte dell'assemblea di un documento di carattere generale sul contenuto del PTPC, mentre l'organo esecutivo resta competente all'adozione finale. In questo modo l'esecutivo ed il Sindaco avrebbero più occasioni d'esaminare e condividere il contenuto del piano (ANAC, determinazione n. 12/2015, pag. 10).

Si tratta, comunque, di suggerimenti dell'Autorità che hanno quale scopo la più larga condivisione delle misure anticorruzione con gli organi di indirizzo politico.

In realtà tale finalità può essere realizzata anche con modalità alternative, quali:

a) esame preventivo del piano da parte di una "*commissione consiliare permanente*" nella quale siano presenti componenti della maggioranza e delle opposizioni; inserimento nel piano degli emendamenti/suggerimenti suggeriti dalla commissione; approvazione da parte della Giunta del documento definitivo;

b) esame preventivo del piano da parte della Giunta; deposito del piano ed invito ai consiglieri, sia di maggioranza che di opposizione, a presentare emendamenti/suggerimenti, entro un termine ragionevole; esame degli emendamenti eventualmente pervenuti ed approvazione del documento definitivo da parte della Giunta.

Applicare i suggerimenti dell'ANAC significherebbe discutere ed approvare preliminarmente in Consiglio un documento di carattere generale sul contenuto del PTPCT.

Questo Ente, tenuto conto dei tempi necessari per la convocazione del Consiglio comunale nonché della ristrettezza del termine previsto per l'approvazione del Piano, ha scelto di porre in essere la modalità di cui alla precedente lett. a), ovvero di sottoporre lo schema di PTPCT alle Commissioni consiliari permanenti riunite in seduta congiunta ed allargate agli Assessori, che per questo Ente sono anche consiglieri comunali (non essendoci, allo stato, Assessori esterni), in modo che in tale seduta siano presenti tutti i componenti del Consiglio.

Il presente Piano è stato sottoposto all'esame delle Commissioni consiliari permanenti, riunite in seduta congiunta ed allargate agli Assessori, in data 25/01/2018; tali Commissioni, giusta verbale di pari data, in atti, non hanno proposto emendamenti allo schema di PTPC relativo al triennio 2018/2020, esprimendo parere favorevole alla sua approvazione.

## 2.2. Attori interni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano, nonché canali e strumenti di partecipazione

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza ha avviato, con nota prot. n. 19716 del 12/12/2017, una consultazione interna indirizzata ai responsabili titolari di posizione organizzativa e a tutti i dipendenti dell'Ente al fine di acquisire, entro il termine del 29 dicembre 2017, proposte, suggerimenti, osservazioni e indicazioni in ordine al contenuto del piano; tale partecipazione è non solo prezioso elemento conoscitivo ma anche un preciso dovere del dipendente, di contribuire al processo di prevenzione della corruzione e della illegalità.

A tale avviso di consultazione interna non è seguito alcuna proposta, suggerimento o osservazione.

## 2.3. Individuazione degli attori esterni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza ha avviato, in data 12./12/2017, con avviso prot. n. 19717 di apri data, e con pubblicazione, sul sito istituzionale dell'Ente, del relativo avviso e modulistica, una consultazione pubblica, con invito a far pervenire suggerimenti e proposte entro il termine del 05 gennaio 2018.

A tale avviso non ha aderito alcun soggetto/attore della società civile.

## 2.4. Indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano

Il Piano sarà pubblicato sul sito istituzionale, link dalla homepage "*Amministrazione trasparente*" nella sotto-sezione "*Altri contenuti - Corruzione*".

# 3. Gestione del rischio

## 3.1. Indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, "*aree di rischio*"

Per ogni ripartizione organizzativa dell'Ente, sono ritenute "*aree di rischio*", quali attività a più elevato rischio di corruzione, le singole attività, i processi ed i procedimenti riconducibili alle macro **AREE** seguenti:

**AREA A:** acquisizione e progressione del personale

**AREA B:** affidamento di lavori servizi e forniture - scelta del contraente e contratti pubblici

**AREA C:** autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

**AREA D:** concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

**AREA E**: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

**AREA F**: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

**AREA G**: Incarichi e nomine

**AREA H**: Affari legali e contenzioso

**AREA I**: smaltimento dei rifiuti

**AREA L**: Pianificazione urbanistica

**AREA M**: circolazione stradale

**AREA N**: attività funebri e cimiteriali

**AREA O**: accesso e trasparenza

**AREA P**: gestione dati e informazioni, tutela della privacy

**AREA Q**: progettazione

**AREA R**: interventi di somma urgenza

**AREA S**: agenda digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi

**AREA T**: organismi di decentramento e partecipazione – aziende pubbliche ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza

**AREA U**: società partecipate

**AREA V**: titoli abilitativi edilizi

**AREA Z**: Amministratori

## 3.2. Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio

La valutazione del rischio è svolta per ciascuna attività, processo o fase di processo mappati. La valutazione prevede l'identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio.

## A. L'identificazione del rischio

Consiste nel ricercare, individuare e descrivere i "*rischi di corruzione*" intesa nella più ampia accezione della legge n. 190/2012.

Richiede che, per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi di corruzione.

Questi sono fatti emergere considerando il contesto esterno ed interno all'Amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti all'interno dell'Ente.

I rischi sono identificati:

- attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità dell'Ente, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca;
- valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato l'amministrazione;
- identificando i comportamenti a rischio e classificando, per categorie, ciascun evento rischioso.

L'IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO avviene attraverso:

a) la riconduzione del rischio stesso ad una o più categoria generali di EVENTI RISCHIOSI (come, ad es., Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione Scarsa responsabilizzazione interna, ecc.);
b) la riconduzione del rischio stesso ad uno o più COMPORTAMENTI A RISCHIO (come, ad es., Ritardo nello svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Mancata astensione in caso di conflitto di interesse - Alterazione del contenuto o della elaborazione di atti, ecc.).

L'identificazione dei rischi è stata svolta dal Segretario generale dell'Ente quale Responsabile della prevenzione delle corruzione.

## B. L’analisi del rischio e ponderazione

In questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (*probabilità*) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (*impatto*).

L’impatto e la probabilità vengono valutati scegliendo l’opzione tra uno dei seguenti giudizi: molto basso – basso – medio – alto – altissimo.

Al termine, è calcolato il livello di rischio, cioè il Risultato, moltiplicando “*probabilità*” per “*impatto*”, il cui esito finale potrà essere: molto basso – basso – medio – alto – altissimo.

Per la ponderazione del rischio sono stati considerati anche l'individuazione e la comprensione delle cause degli eventi rischiosi, cioè delle circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento. Tali cause possono essere, per ogni rischio, molteplici e combinarsi tra loro. Ad esempio, tenuto naturalmente conto che gli eventi si verificano in presenza di pressioni volte al condizionamento improprio della cura dell'interesse generale:

1. mancanza di controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti, ma soprattutto efficacemente attuati, strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
2. mancanza di trasparenza;
3. eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
4. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
5. scarsa responsabilizzazione interna;
6. inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
7. inadeguata diffusione della cultura della legalità;
8. mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

L’Allegato 5 del PNA, suggerisce metodologia e criteri per stimare probabilità e impatto e, quindi, per valutare il livello di rischio. L’ANAC ha sostenuto che gran parte delle Amministrazioni ha applicato in modo “*troppo meccanico*” la metodologia presentata nell'allegato 5 del PNA.

Secondo l’ANAC “*con riferimento alla misurazione e valutazione del livello di esposizione al rischio, si evidenzia che le indicazioni contenute nel PNA, come ivi precisato, non sono strettamente vincolanti potendo l'amministrazione scegliere criteri diversi purché adeguati al fine*” (ANAC, determinazione n. 12/2015).

## C. Il trattamento

Il processo di “*gestione del rischio*” si conclude con il “*trattamento*”.

Il trattamento consiste nel procedimento “*per modificare il rischio*”. In concreto, individuare delle misure per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione.

Il responsabile della prevenzione della corruzione deve stabilire le “*priorità di trattamento*” in base al livello di rischio, all’obbligatorietà della misura ed all’impatto organizzativo e finanziario della misura stessa.

Il PTPC può contenere e prevedere l'implementazione anche di misure di carattere trasversale, come:

1. *la trasparenza*, che come già precisato costituisce oggetto del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità quale “*sezione*” del PTPC; gli adempimenti per la trasparenza

possono essere misure obbligatorie o ulteriori; le misure ulteriori di trasparenza sono indicate nel PTTI, come definito dalla delibera CIVIT n. 50/2013;

2. *l'informatizzazione dei processi* che consente, per tutte le attività dell'amministrazione, la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "*blocchi*" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase;
3. *l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo di dati, documenti e procedimenti* che consente l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza;
4. *il monitoraggio sul rispetto dei termini* procedimentali per far emergere eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

Le misure specifiche previste e disciplinate dal presente sono descritte nei paragrafi che seguono.

Alle misure segue la fase del MONITORAGGIO.

# 4. Formazione in tema di anticorruzione

## 4.1. Formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione

L’art. 7-*bis* del D.Lgs. n. 165/2001, che imponeva a tutte le PP.AA. la pianificazione annuale della formazione, è stato abrogato dal D.P.R. 16/04/2013, n. 70.

L’art. 8 del predetto D.P.R. n. 70/2013 prevede che le sole Amministrazioni dello Stato siano tenute ad adottare, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, un Piano triennale di formazione del personale in cui siano rappresentate le esigenze formative delle singole amministrazioni.

Tali piani sono trasmessi al Dipartimento della Funzione Pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione, il quale redige il Programma triennale delle attività di formazione dei dirigenti e funzionari pubblici entro il 31 ottobre di ogni anno.

Gli enti territoriali possono aderire al suddetto programma, con oneri a proprio carico, comunicando al Comitato entro il 30 giugno le proprie esigenze formative.

Questo Ente, come tutte le Amministrazioni pubbliche, è assoggettato al limite di spesa per la formazione fissato dall’art. 6, comma 13, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazione dalla legge n. 122/2010, per il quale “*a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche […], per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione*”.

La Corte costituzionale, con sentenza 182/2011, ha precisato che per gli enti locali i limiti fissati dall’art. 6 del D.L. n. 78/2010 sono da gestirsi complessivamente e non singolarmente.

Inoltre, la Corte dei conti, sez. reg. Emilia Romagna, con deliberazione n. 276/2013, interpretando il vincolo di cui al succitato art. 6, comma 13, del D.L. n. 78/2010 e alla luce delle disposizioni in tema di contrasto alla corruzione, si è espressa per l’inefficacia del limite per le spese di formazione sostenute in attuazione della legge n. 190/2012, in quanto trattasi di formazione obbligatoria.

Ove possibile la formazione è strutturata su due livelli:

- ✓ *livello generale*, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);
- ✓ *livello specifico*, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'ambito dell'Amministrazione di appartenenza.

## 4.2. Individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione

Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di individuare, su proposta dei Responsabili di Settore, i collaboratori cui somministrare formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

## 4.3. Individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione

Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di individuare, di concerto con i Responsabili di Settore, i soggetti incaricati della formazione.

## 4.4. indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione

Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di definire, in accordo con i Responsabili di Settore, i fabbisogni formativi e i contenuti della formazione.

Nel piano formativo verrà previsto lo svolgimento di formazione volta a creare competenze trasversali e professionalità che possono essere utilizzate in più settori, e ciò al fine di creare i presupposti per una eventuale rotazione del personale dipendente.

Nell'ambito del piano formativo anno 2018 sono già individuate, con il presente Piano, le seguenti tematiche da trattare:

- ✓ Contrattualistica pubblica – Gestione procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture
- ✓ Trasparenza e Accesso Civico – Temi dell'etica e della legalità e Codici di comportamento.

## 4.5. indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione

La formazione sarà somministrata a mezzo dei più comuni strumenti: seminari in aula o fuori sede, tavoli di lavoro, seminari di formazione *online*, in remoto.

## 4.6. Quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione

Non meno di quattro ore annue per ciascun dipendente.

# 5. Codice di comportamento

## 5.1. Adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici

In attuazione dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 è stato emanato il D.P.R. 16/04/2013, n. 62, recante il "*Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni*".

Tale Codice di comportamento deve assicurare la qualità dei servizi; la prevenzione dei fenomeni di corruzione; il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Il comma 3 dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001, dispone che ciascuna Amministrazione elabori un proprio Codice di comportamento con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione.

Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 27 del 18/03/2014, esecutiva ed assunta con i poteri della Giunta, è stato approvato il Codice di comportamento dei dipendenti di questo Comune.

Sono stati predisposti schemi tipo clausole da inserire negli atti di incarico, contratto, bando, prevedendo la condizione dell'osservanza dei Codici di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organi, per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell'autorità politica, per i collaboratori degli operatori economici fornitori di beni o servizi od opere a favore del Comune, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai codici.

## 5.2. Meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento

Trova piena applicazione l'art.55-*bis*, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 in materia di segnalazione all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

## 5.3. Ufficio competente ad emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento

Provvede l'Ufficio competente a svolgere e concludere i procedimenti disciplinari a norma dell'art. 55-*bis*, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001.

# 6. Altre iniziative

## 6.1. Indicazione dei criteri di rotazione del personale

L'Ente intende adeguare il proprio ordinamento alle previsioni di cui all'art. 16, comma 1, lett. I-quater), del D.Lgs. n. 165/2001, in modo da assicurare la prevenzione della corruzione mediante la tutela anticipata.

La legge di stabilità per l'anno 2016 (legge n. 208/2015), al comma 221, stabilisce che "*non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale*".

In sostanza, la legge consente di evitare la rotazione dei funzionari negli enti dove ciò non sia possibile per sostanziale infungibilità delle figure presenti in dotazione organica.

La dotazione organica dell'Ente, in considerazione della consistenza numerica del personale dipendente effettivamente in servizio ed assegnato a ciascun Settore apicale e delle categorie giuridiche e dei profili professionali rivestiti da ciascuno di essi, è però assai limitata e non consente, di fatto, un'applicazione generalizzata e concreta del criterio della rotazione.

Né esistono figure professionali apicali perfettamente fungibili all'interno dell'Ente, tenuto conto soprattutto del bagaglio professionale e dell'esperienza maturati nel corso della loro carriera.

Ciò dato, comunque a far data dal 1° luglio 2017, il Sindaco, con decreti sindacali nn. 50 e 51 del 30/06/2017, ha provveduto alla rotazione dei Responsabili degli Uffici Tecnici (Lavori pubblici ed Urbanistica ed Assetto del Territorio) incaricati di posizione organizzativa.

Inoltre, con il presente Piano si impegnano i Responsabili di Settore affinché pianifichino, laddove sussistano le relative condizioni, soluzioni organizzative interne al settore assegnato tali da favorire la rotazione "*funzionale*" tra le risorse umane assegnate, privilegiando la trasparenza interna delle attività e aumentando inoltre la condivisione delle conoscenze professionali necessarie per l'erogazione dei servizi. Tali misure, secondo un principio di gradualità, dovranno essere adottate a partire dai servizi risultati dalla mappatura come ad alto rischio corruzione e nei quali non è prevista la rotazione per la figura apicale.

La buona riuscita di tali soluzioni organizzative è determinata dalla loro progettazione che non può prescindere dal garantire adeguati percorsi formativi al personale finalizzati alla diffusione di competenze trasversali tali da rendere sempre più flessibile l'impiego del personale. Al riguardo pertanto tutti i responsabili di settore sono, inoltre, chiamati a favorire la partecipazione del personale ai corsi che saranno programmati e a contribuire alla definizione del piano formativo annuale individuando i fabbisogni formativi del proprio settore.

In ogni caso, si auspica l'attuazione di quanto espresso a pag. 3 delle intese raggiunte in sede di Conferenza unificata il 24/07/2013 secondo cui "*L'attuazione della mobilità, specialmente se temporanea, costituisce un utile strumento per realizzare la rotazione tra le figure professionali specifiche e gli enti di più ridotte dimensioni. In quest'ottica, la Conferenza delle regioni, l'A.N.C.I. e l'U.P.I. si impegnano a promuovere iniziative di raccordo ed informativa tra gli enti rispettivamente interessati finalizzate all'attuazione della mobilità, anche temporanea, tra professionalità equivalenti presenti in diverse amministrazioni*".

## 6.2. Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione

Sistematicamente, in tutti i contratti stipulati e da stipulare dall'Ente nella forma pubblico-amministrativa è escluso il ricorso all'arbitrato (esclusione della *clausola compromissoria* ai sensi dell'art. 209, comma 2, del nuovo Codice degli appalti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016).

## 6.3. Elaborazione della proposta di decreto per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti

L'Ente applica il D.Lgs. n. 39/2013, l'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e l'art. 60 del D.P.R. n. 3/1957.

Si fa presente che l'Ente, con deliberazione del Commissario Straordinario (assunta con i poteri della Giunta) n.14 del 12/02/2014, ha approvato il regolamento per la disciplina degli incarichi extra istituzionali ai dipendenti comunali, in vigore dal 12/02/2014.

L’Ente intende intraprendere adeguate iniziative, soprattutto di carattere formativo, per dare conoscenza al personale dipendente dell'obbligo di astensione, delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti da seguire in caso di conflitto di interesse.

## 6.4. Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità

L’Ente applica la disciplina normativa di cui all’art. 50, comma 10, agli artt. 107 e 109 del TUEL e agli artt. 13 e 27 del D.Lgs. n. 165/2001.

Inoltre, l’Ente applica puntualmente le disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013 e, in particolare, l’art. 20 rubricato “*dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità*”.

## 6.5. Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto

La legge n. 190/2012 ha integrato l’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 con il comma 16-ter al fine di contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente pubblico successivamente alla cessazione del suo rapporto di lavoro.

La norma vieta ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della P.A. svolta attraverso i medesimi poteri.

Eventuali contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli.

E’ fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione, per poi ottenere contratti di lavoro/collaborazione presso imprese o privati con cui entra in contatto.

La norma limita la libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di eventuali accordi fraudolenti.

**MISURA:**

Pertanto, ogni contraente e appaltatore dell’Ente, all’atto della stipulazione del contratto, e come già avviene negli atti redatti in forma pubblico-amministrativa, deve rendere, come in effetti rende, una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, circa l’inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma del succitato comma 16-ter dell’art. 53.

L’Ente verifica, laddove vi siano le oggettive condizioni di fattibilità, la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni.

## 6.6. Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici

La legge n. 190/2012 ha introdotto delle misure di prevenzione di carattere soggettivo che anticipano la tutela al momento della nomina o costituzione degli organi deputati ad assumere decisioni e ad esercitare poteri nelle Amministrazioni pubbliche.

L'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 pone condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.

La norma in particolare prevede che coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale:

- ✓ non possano fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- ✓ non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,
- ✓ non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- ✓ non possano fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

**MISURA:**
Pertanto, ogni commissario e/o responsabile, al momento della designazione, sarà tenuto a rendere, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra.

L'Ente verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni.

## 6.7. adozione di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (*whistleblower*)

In data 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la legge 30/11/2017, n. 179, recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*", pubblicata nella G.U. n. 291 del 14/12/2017, la quale ha innovato integralmente l'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001.

La novella legislativa prevede che il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, oppure all'ANAC, o all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.

Secondo il nuovo art. 54-bis, e come previsto nel PNA 2013 (Allegato 1, paragrafo B.12), sono accordate al whistleblower le seguenti garanzie:

a) la tutela dell'anonimato;

*b)* il divieto di discriminazione*;*

c) la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso.

L'art. 54-*bis* delinea una protezione generale ed astratta che, secondo ANAC, deve essere completata con concrete misure di tutela del dipendente, tutela che, in ogni caso, deve essere assicurata da tutti i soggetti che ricevono la segnalazione.

Il PNA prevede, tra azioni e misure generali per la prevenzione della corruzione e, in particolare, fra quelle obbligatorie, che le amministrazioni pubbliche debbano tutelare il dipendente che segnala condotte illecite.

Il PNA impone alle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, l'assunzione dei necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua le segnalazioni.

Le misure di tutela del whistleblower devono essere implementate, con tempestività, attraverso il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).

**MISURA:**

Le modeste dimensioni della dotazione organica dell'Ente sono tali da rendere sostanzialmente difficile, se non impossibile, la tutela dell'anonimato del *whistleblower*.

In ogni caso, i soggetti destinatari delle segnalazioni sono tenuti al segreto ed al massimo riserbo.

Questo Ente applica i paragrafi B.12.1, B.12.2 e B.12.3 dell'Allegato 1 del PNA 2013:

"**B.12.1 - Anonimato**.

La ratio della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

La norma tutela l'anonimato facendo specifico riferimento al procedimento disciplinare. Tuttavia, l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Per quanto riguarda lo specifico contesto del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato nel caso in cui la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione: si tratta dei casi in cui la segnalazione è solo uno degli elementi che hanno fatto emergere l'illecito, ma la contestazione avviene sulla base di altri fatti da soli sufficienti a far scattare l'apertura del procedimento disciplinare.

Invece, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato nel caso in cui la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità è assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato: tale circostanza può emergere solo a seguito dell'audizione dell'incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento. In tale evenienza la segnalazione sarà utilizzabile solo con il consenso del segnalante.

La tutela dell'anonimato prevista dalla norma non è sinonimo di accettazione di segnalazione anonima: la misura di tutela introdotta dalla disposizione si riferisce al caso della segnalazione proveniente da dipendenti individuabili e riconoscibili.

Resta fermo che l'Amministrazione deve prendere in considerazione anche segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ovvero siano tali da far emergere fatti e situazioni riferiti a contesti determinati (ad es.: indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

Le disposizioni a tutela dell'anonimato e di esclusione dell'accesso documentale non possono comunque essere riferibili a casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l'anonimato non può essere opposto, ad esempio indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc.

**B.12.2 - Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower**.

Per misure discriminatorie si intende le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

La tutela prevista dalla norma è circoscritta all'ambito della pubblica amministrazione; infatti, il segnalante e il denunciato sono entrambi pubblici dipendenti. La norma riguarda le segnalazioni effettuate all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o al proprio superiore gerarchico.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione:

- al responsabile della prevenzione, il quale valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto al Responsabile di Settore (titolare di p.o.) sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione; il predetto Responsabile valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione,
- all'U.P.D., per i procedimenti di propria competenza, che valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione,
- all'Ufficio del Contenzioso dell'Amministrazione, che valuta la sussistenza degli estremi per esercitare in giudizio l'azione di risarcimento per lesione dell'immagine della pubblica amministrazione;
- al Dipartimento della Funzione pubblica – Ufficio Ispettorato -, che valuta se avviare un'ispezione al fine di acquisire ulteriori elementi per le successive determinazioni;
- all'organizzazione sindacale alla quale aderisce o ad una delle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto presenti nell'Amministrazione, che, se la segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della prevenzione, riferisce della situazione di discriminazione all'Ispettorato della Funzione pubblica;
- al Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.), che, se la segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della prevenzione, riferisce della situazione di discriminazione all'Ispettorato della funzione pubblica.

Inoltre, il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione a seguito della segnalazione fatta può agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione e dell'Amministrazione per ottenere:

- un provvedimento giudiziale d'urgenza finalizzato alla cessazione della misura discriminatoria e/o al ripristino immediato della situazione precedente;
- l'annullamento davanti al T.A.R. dell'eventuale provvedimento amministrativo illegittimo e/o, se del caso, la sua disapplicazione da parte del Tribunale del lavoro e la condanna nel merito;
- il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla discriminazione.

**B.12.3 Sottrazione al diritto di accesso.**

Il documento non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della legge n. 241/1990. In caso di regolamentazione autonoma da parte dell'Ente della disciplina dell'accesso documentale, in assenza di integrazione espressa del regolamento, quest'ultimo deve intendersi etero integrato dalla disposizione contenuta nel comma 4 del citato art. 54-bis.

## 6.8. Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti

I *patti d'integrità* ed i *protocolli di legalità* sono un complesso di condizioni la cui accettazione viene configurata dall'ente, in qualità di stazione appaltante, come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto.

Il *patto di integrità* è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare.

Permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo.

Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

L'AVCP, con determinazione 4/2012, si era pronunciata sulla legittimità di inserire clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità.

Nella determinazione 4/2012 l'AVCP precisava che *"mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066)".*

**MISURA:**

Con deliberazione di Giunta n. 47 del 07/2017, esecutiva, questo Ente ha approvato il Patto di integrità in materia di affidamenti di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione mediante appalto di affidamento di lavori o servizi mediante concessione, di affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee, ai sensi del D.Lgs. n.50/2016.

In particolare, con la succitata deliberazione di G.C. n. 47/2017 è stato stabilito che la predetta misura relativa al "Patto di integrità" venga applicata:

- per gli affidamenti aventi valore economico, al netto dell'iva, pari o superiore ad € 10.000,00 (euro diecimila);
- per le procedure di affidamento indette formalmente a decorrere dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente deliberato all'albo pretorio informatico dell'Ente.

Nel contempo è stato dato mandato ai Responsabili di Settore dell'Ente, autorizzati alla stipula dei contratti o delle concessioni dell'Ente in esecuzione di decreto sindacale di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa, nonché agli stessi Responsabili unici di procedimento, di inserire lo schema di "Patto di integrità" nelle procedure di affidamento di cui al D.Lgs. n. 50/2016 - affidamenti di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione mediante appalto, affidamenti di lavori o servizi mediante concessione e agli affidamenti di concorsi di progettazione e di concorsi di idee, a prescindere dalle procedure di affidamento scelte dalla Stazione appaltante/amministrazione aggiudicatrice – e nei relativi atti delle procedure (determina a contrarre, avvisi, bandi di gara, lettere di invito, ecc.) ponendo l'accettazione del medesimo Patto come condizione di ammissibilità alle procedure di affidamento ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012, nonché da sottoscriversi obbligatoriamente da parte dei partecipanti alle medesime procedure di affidamento e da osservarsi nel corso di esecuzione del contratto/della concessione, con la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del "Patto di

integrità" comporta, rispettivamente, l'esclusione dalla procedura di affidamento, ovvero la risoluzione del contratto/della concessione, nei limiti di quanto chiarito dall'ANAC con la succitata deliberazione n. 1374 del 21/12/2016, avente ad oggetto "*Chiarimenti in merito all'applicabilità dell'istituto del soccorso istruttorio ai casi di mancata presentazione, incompletezza o altre irregolarità relative ai patti di integrità di cui all'art. 1, comma 17, l. n. 190/2012 – richiesta di parere AG/54/16/AP – URCP 60/2016*".

## 6.9. Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti

Attraverso il monitoraggio possono emergere eventuali omissioni o ritardi ingiustificati che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

**MISURA:**

Il sistema di monitoraggio del rispetto dei termini procedimentale avviene mediante il rilascio di apposita dichiarazione da parte dei Responsabili di Settore titolari di p.o..

In ogni modo, come per l'anno 2017, anche per l'anno 2018, con il presente Piano, si impegnano i medesimi Responsabili di Settore, al fine di acquisire certezza dei tempi procedimentali, atteso che ogni procedimento amministrativo deve avere tempi certi per l'adozione dell'atto finale, a predisporre una scheda riportante tutti i procedimenti amministrativi relativi alle attribuzioni del Settore di assegnazione nonché le seguenti informazioni da pubblicare:

a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
j) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'art. 36 del medesimo D.Lgs. n. 33/2013;

k) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
l) i risultati delle indagini di "*customer satisfaction*" condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento.

## 6.10. Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici

**MISURA:**

In conformità al D.Lgs. n. 50/2016 i Responsabili di Settore dovranno, anche in caso di un affidamento consentito ad un unico contraente, effettuare un'indagine di mercato, con predisposizione di relazione sulle modalità di affidamento e scelta del contraente, da conservare agli atti, che potrà essere richiesta dal Responsabile della prevenzione in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.

I provvedimenti conclusivi devono riportare in narrativa la puntuale descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli altri atti prodotti, anche interni, per addivenire alla decisione finale. In tal modo chiunque vi abbia interesse potrà in ogni tempo ricostruire l'intero procedimento amministrativo anche avvalendosi dell'istituto del diritto di accesso. Tali provvedimenti devono sempre essere motivati con precisione, chiarezza e completezza.

Inoltre, dovranno essere effettuate verifiche ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Le verifiche concernono anche gli eventuali incarichi di collaborazione provenienti da soggetti privati che abbiano o abbiano avuto nel biennio precedente un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.

## 6.11. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere, sono elargiti esclusivamente alle condizioni e secondo la disciplina del regolamento previsto dall'art. 12 della legge n. 241/1990.

Detto regolamento è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 7 del 09/03/2005.

Ogni provvedimento di attribuzione/elargizione è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "*Amministrazione trasparente*", oltre che all'albo informatico e nella sezione "*determinazioni/deliberazioni*".

**MISURA:**

I provvedimenti conclusivi, oltre alla loro pubblicazione, devono riportare in narrativa la puntuale descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli altri atti prodotti, anche interni, per addivenire alla decisione finale. In tal modo chiunque vi abbia interesse potrà in ogni tempo ricostruire l'intero procedimento amministrativo anche avvalendosi dell'istituto del diritto di accesso. Tali provvedimenti devono sempre essere motivati con precisione, chiarezza e completezza.

## 6.12. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale

I concorsi e le procedure selettive si svolgono secondo le prescrizioni del D.Lgs. n. 165/2001 e dei vari regolamenti di organizzazione dell'Ente.

Ogni provvedimento relativo a concorsi e procedure selettive è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

Ancor prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 33/2013, che ha promosso la sezione del sito "*Amministrazione trasparente*", detti provvedimenti sono stati sempre pubblicati secondo la disciplina regolamentare.

## 6.13. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPC, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa

Il monitoraggio circa l'applicazione del presente PTPC è svolto in autonomia dal Responsabile della prevenzione della corruzione.

Ai fini del monitoraggio i responsabili di Settore sono tenuti a collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione e forniscono ogni informazione che lo stesso ritenga utile.

## 6.14. Adozione di altre misure

L'attività di contrasto all'illegalità dovrà necessariamente coordinarsi con l'attività di controllo previsto dal regolamento comunale sui controlli interni che prevede un sistema di controllo e reportistica (controllo di regolarità amministrativa, di regolarità tecnica e contabile, di gestione, ecc.) che, se attuato con la collaborazione fattiva dei Responsabili di Settore, potrà mitigare i rischi di corruzione. Attraverso le verifiche a campione previste per il controllo amministrativo sarà, ad esempio, possibile verificare che negli atti venga riportato e reso chiaro l'intero flusso decisionale che ha portato ai provvedimenti conclusivi. Questi, infatti, devono riportare in narrativa la descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli atti prodotti, anche interni, per addivenire alla decisione finale. In tal modo chiunque vi abbia interesse potrà ricostruire l'intero procedimento amministrativo, anche avvalendosi del diritto di accesso.

Per controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione il Responsabile anticorruzione può richiedere ai dipendenti e ai Responsabili di Settore che hanno istruito e/o adottato il provvedimento finale di dare per iscritto motivazione circa le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche che sottendono all'adozione del provvedimento.

Il RPTPC può verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti a rischio di corruzione e di illegalità.

Si impegna il Responsabile del Settore Economico-finanziario dell'Ente di promuovere il controllo di gestione in modo da avviare uno specifico monitoraggio sulle attività individuate dal presente piano quali a più alto rischio di corruzione, con l'applicazione di indicatori di misurazione dell'efficacia ed efficienza (economicità e produttività).

L'obbligo da parte dei Responsabili di Settore e dei responsabili di procedimento ai quali è affidata la trattazione di una pratica, di rispettare rigorosamente l'ordine cronologico, fatti salvi i casi di urgenza, che devono essere espressamente dichiarati con atto motivato sottoscritto dal Responsabile competente.

Il Comune comunica all'operatore economico o ad ogni altro soggetto che chiede il rilascio del provvedimento autorizzativo, abilitativo, concessorio oppure di qualsiasi altro provvedimento ad istanza di parte:

- ✓ il nominativo del responsabile del procedimento;
- ✓ il termine entro il quale sarà concluso il procedimento;
- ✓ il nominativo del soggetto dotato di potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, comma ter, della legge n. 241/1990;
- ✓ l'ufficio presso il quale potrà avere informazioni;
- ✓ la pec e l'indirizzo del sito internet del Comune;
- ✓ tutte le altre informazioni che devono essere contenute nella comunicazione di avvio del procedimento, dei diritti di accesso ed informazione, tutela della riservatezza.

Al fine di prevenire i possibili rapporti illeciti tra privato e pubblico ufficiale, il Comune assicura l'individuazione dei singoli procedimenti amministrativi ad istanza di parte garantendone la certezza del rispetto dei tempi di conclusione, e definendone scrupolosamente l'iter, nonché la lista delle operazioni da eseguirsi. La lista delle operazioni indica:

a) le norme da rispettare;
b) il responsabile unico del procedimento (RUP);
c) i tempi di conclusione del procedimento;
d) gli schemi tipo (modulistica);
e) il controllo, da parte del Responsabile del Settore, in merito all'effettivo svolgimento di tutte le operazioni indicate in lista ed il controllo a campione in merito alla regolarità amministrativa delle singole operazioni, con l'obbligo di eliminare le anomalie riscontrate dal RUP prima dell'adozione dell'atto finale.

I Responsabili di Settore, relativamente ai procedimenti per i quali assumono il ruolo di organo decidente o responsabile del procedimento, hanno l'obbligo di informare periodicamente il responsabile della prevenzione della corruzione, in merito alla corretta esecuzione della lista delle operazioni e delle azioni intraprese per correggere le anomalie; hanno, inoltre, l'obbligo di informarlo, entro 30 giorni dalla rilevazione, dei casi di mancato rispetto dei suddetti regolamenti o protocolli ovvero di gravi difformità rispetto alla lista delle operazioni.

Per quanto attiene alle varianti in corso di esecuzione, si adottano le seguenti misure volte a scongiurare il rischio che diventino veicolo di fenomeni di corruttela mediante l’indebita lievitazione dei costi dell’intervento:

- ✓ le varianti sono ammesse esclusivamente in presenza dei presupposti tassativamente previsti dalle norme vigenti;
- ✓ in nessun caso si effettuano varianti per la sola finalità di realizzare il completamento funzionale dell'intervento con l'utilizzazione dei ribassi di gara o per colmare carenze originarie del progetto (salvo il caso di riconoscimento di varianti per errore progettuale);
- ✓ non si recepiscono in alcun modo, nell’ambito delle perizie di variante, specifiche prestazioni e/o sovrapprezzi riferiti a riserve dell’appaltatore rigettate dalla stazione appaltante;
- ✓ non si accettano in alcun modo varianti proposte dall’appaltatore, salvo quelle in diminuzione rispetto all’importo contrattuale;
- ✓ nel processo decisionale vengono coinvolte diverse figure, talvolta anche esterne al Comune di Turi, le quali intervengono impegnando la propria responsabilità professionale: il direttore dei lavori/dell’esecuzione, di regola, propone la variante, il responsabile del procedimento accerta

che ricorrano effettivamente i presupposti di legittimità della variante, il progettista rilascia un parere preventivo, il Responsabile di Settore committente (o la Giunta comunale o il responsabile del procedimento, in relazione alle competenze assegnate dalla legge a ciascuno di essi) approvano la variante.

Per quanto concerne agli accordi bonari, si adottano le seguenti misure volte ad evitare un utilizzo distorto dell'istituto rispetto alle rigorose finalità cui deve essere preordinato:

- ✓ si ricorre all'accordo bonario esclusivamente nel caso in cui, in base alla valutazione circa i presupposti di fatto e di diritto delle riserve dell'appaltatore, emerga che non vi è la certezza o probabilità di esito favorevole all'Ente di un'eventuale contenzioso in sede giudiziaria;
- ✓ non vi si fa ricorso al solo fine di evitare che il contenzioso si prolunghi ulteriormente;
- ✓ non si accetta in nessun caso di addivenire all'accordo bonario qualora sia strumentalmente utilizzato dall'appaltatore per correggere la formulazione di offerte di eccessivo ribasso, non pienamente ponderate in sede di appalto o, comunque, per recuperare parte del ribasso offerto;
- ✓ non si riconoscono all'appaltatore, mediante accordo bonario, maggiori oneri a causa circostanze già sussistenti e rilevabili in sede di partecipazione all'appalto, anche al fine di non alterare le condizioni economiche definite dalla gara per tutti i concorrenti (ad es., maggiori compensi per situazioni di disagio riferite all'area di cantiere in cui si opera, già note in sede di offerta; maggiori oneri per consegne parziali già contemplate nei documenti di gara, ecc.);
- ✓ non si procede alla formalizzazione dell'accordo bonario se non a tacitazione di tutte le pretese dell'appaltatore, escludendo accordi parziali, limitati ad una quota del contenzioso, perseguendosi la finalità di evitare un incremento significativo del costo dell'intervento;
- ✓ non si effettuano rinvii a fasi successive dell'appalto per la composizione di riserve già iscritte; non si accettano riserve connesse a carenze del progetto, sia per effetto di circostanze imprevedibili, che per errori o omissioni nella redazione dello stesso, ricorrendo, in tali casi, non all'accordo bonario, bensì, se sussistono tutti i presupposti, alla variante;
- ✓ nel processo decisionale vengono coinvolte diverse figure, talvolta anche esterne al Comune di Turi, le quali intervengono impegnando la propria responsabilità professionale: il direttore dei lavori/dell'esecuzione ed il collaudatore forniscono una propria relazione in merito alle riserve, il responsabile del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve, un'apposita commissione o il responsabile del procedimento formula proposta di accordo bonario e, soprattutto, la decisione di addivenire all'accordo bonario viene riservata alla Giunta comunale (pur non escludendo la normativa vigente una decisione dirigenziale), in modo che il potere decisionale sia esercitato da organo nettamente distinto dal Responsabile di Settore competente per l'esecuzione del contratto;
- ✓ copia dell'accordo bonario viene trasmesso all'Autorità Nazionale Anticorruzione per i controlli successivi di propria competenza.

I Responsabili di Settore sono responsabili dell'attuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione previste nel Piano aggiornato e relazionano al RPCT.

Al fine di ottemperare agli obblighi di pubblicazione all'albo pretorio informatico i Responsabili di Settore hanno la responsabilità di indicare quali elementi pubblicare nel rispetto dei principi di necessità, correttezza, esattezza, completezza, indispensabilità, pertinenza e non eccedenza, rispetto alla finalità della pubblicazione, oscurando, se necessario, i dati personali e procedendo, pertanto, a una pubblicazione parziale.

I Responsabili di Settore, con particolare riguardo alle attività a rischio di corruzione, informano tempestivamente, e senza soluzione di continuità, il responsabile della prevenzione della corruzione, in merito al mancato rispetto dei tempi procedimentali e a qualsiasi altra anomalia accertata, integrante una mancata attuazione del presente piano. Conseguentemente, adottano le azioni

necessarie per eliminare tali anomalie, oppure propongono azioni al responsabile della prevenzione della corruzione.

I Responsabili di Settore, previa verifica della necessaria professionalità, provvedono, salvo situazioni di impossibilità, con atto motivato, alla rotazione degli incarichi dei dipendenti.

I Responsabili di Settore propongono al responsabile della prevenzione della corruzione i dipendenti da inserire nei programmi di formazione.

I Responsabili di Settore presentano al responsabile della prevenzione della corruzione una relazione annuale sulle attività svolte, concernenti l'attuazione delle regole di legalità indicate nel presente piano, nonché sui risultati ottenuti in esecuzione dello stesso.

I Responsabili di Settore monitorano, anche con controlli sorteggiati a campione tra i dipendenti adibiti alle attività a rischio di corruzione individuate dal presente piano, i rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti, aventi poteri decisionali, rilevabili dal registro delle imprese, e i dipendenti dell'Amministrazione che hanno operato nella procedura di affidamento del contratto o nel procedimento di autorizzazione, concessione, o erogazione di vantaggi economici, quale organo decidente o responsabile del procedimento.

### 6.15. Nomina del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)

L'art. 33-ter, comma 1, del D.L. 18/10/2012, n. 179, recante "*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*", convertito, con modificazioni, dalla legge 17/12/2012, n. 221, dispone testualmente "*E' istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'Anagrafe unica presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita ai sensi dell'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Esse hanno altresì l'obbligo di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati derivano, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionali responsabili ... ".*

Con detta norma è stata istituita, presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), tenuta nell'ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), a sua volta istituita in attuazione di quanto previsto dall'art. 62-bis del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i., recante "*Codice dell'amministrazione digitale*".

Com'è noto, l'art. 19 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, ha soppresso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e ne ha trasferito all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) compiti e funzioni;

Quindi, in esecuzione del citato art. 33-ter, comma 1, le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'AUSA e di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi e che, in caso di inadempimento, derivano la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari comunali responsabili. Nel contempo, il comma 2 di detto art. 33-ter

demanda all'AVCP – ora ANAC - di stabilire, con propria deliberazione, le modalità operative e di funzionamento della suddetta AUSA.

Con il comunicato del Presidente dell'AVCP – ora ANAC - del 16/05/2013, pubblicato nella G.U.R.I. n. 123 del 28/05/2013, è stato stabilito:

- che le stazioni appaltanti, a partire dal 1° settembre 2013 - e, comunque, entro il 31 dicembre 2013 -, devono comunicare, per l'espletamento del procedimento amministrativo sotteso all'applicazione del citato art. 33-ter, il nominativo del responsabile ai sensi e per gli effetti della legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., il quale deve provvedere all'iniziale verifica o alla compilazione ed al successivo aggiornamento delle informazioni necessarie per il permanere dell'iscrizione nella stessa AUSA, da effettuarsi a cura del medesimo responsabile (l'aggiornamento delle informazioni dell'AUSA dovrà essere comunque effettuato entro il 31 dicembre di ciascun anno);
- che con successivo comunicato sarebbero state rese note le modalità e le informazioni necessarie per il permanere dell'iscrizione delle amministrazioni aggiudicatrici e dei soggetti aggiudicatori nell'AUSA, nonché le relative modalità di trasmissione dei dati.

Con successivo comunicato del Presidente dell'AVCP – ora ANAC - del 28/10/2013, considerata la necessità di uniformare le modalità operative e di funzionamento dell'AUSA a quelle degli altri servizi forniti dall'AVCP, sono state fornite le indicazioni operative per la comunicazione del soggetto Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento dei dati da tenere dall'AUSA stessa.

Quindi, ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare con apposito provvedimento il soggetto responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa, il quale viene denominato "*Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)*", la trasmissione del provvedimento di nomina del RASA potrà essere richiesta dall'Autorità per l'espletamento di eventuali successive verifiche; il suddetto soggetto responsabile deve essere unico per ogni stazione appaltante, intesa come amministrazione aggiudicatrice od altro soggetto aggiudicatore, indipendentemente dall'articolazione della stessa in uno o più centri di costo, ed è tenuto a richiedere la prenotazione del profilo di RASA, secondo le modalità operative indicate nel citato comunicato del Presidente dell'AVCP – ora ANAC - del 28/10/2013.

Con il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016/2018, approvato con deliberazione n. 831 del 03/08/2016, l'ANAC ha rappresentato che, al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT) è tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati (RASA) e a indicarne il nome all'interno del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT).

Lo stesso Piano prevede che, in caso di mancata indicazione nel PTPCT del nominativo del RASA, previa richiesta di chiarimenti al RPCT, l'ANAC si riserva di esercitare il potere di ordine ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 190/2012, nei confronti dell'organo amministrativo di vertice; in caso di omissione da parte del RPCT, il potere di ordine viene esercitato nei confronti di quest'ultimo.

Il PNA 2016/2018 ha inteso, quindi, l'individuazione del RASA come una misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.

Ebbene, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 16 del 20/02/2014, esecutiva, assunta con i poteri della Giunta, il Comune di Turi, ai sensi del succitato art. 33-ter, comma 1, del D.L.

18/10/2012, n. 179, recante "*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*", così come convertito, con modificazioni, dalla legge 17/12/2012, n. 221, ha provveduto a nominare, quale Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) di questo Comune, l'arch. Donata Aurelia Susca, come in atti generalizzata, in qualità di Responsabile pro-tempore del Settore Lavori Pubblici, ai fini della compilazione ed aggiornamento dei dati dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) quando questa Amministrazione agisce in qualità di stazione appaltante (Amministrazione aggiudicatrice) ai sensi del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i., nonchè dell'esercizio delle funzioni e cura di tutti gli adempimenti connessi alla medesima nomina.

Successivamente, anche in conformità al decreto sindacale n. 50 del 30/06/2017, con cui all'ing. Giuseppe Di Bonaventura, inquadrato nella categoria giuridica e posizione economica "D3", funzionario apicale dell'Ente, profilo professionale di Capo Settore, è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa (p.o.) del Settore Lavori Pubblici dall'01/07/2017 al 30/11/2017, incarico poi prorogato al 28/02/2018 con decreto sindacale n. 86 del 29/11/2017, il Comune di Turi, con deliberazione di G.C. n. 06 del 10/01/2018, esecutiva, ha provveduto a nominare il nuovo Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA), nella persona, appunto, dell'ing. Giuseppe Di Bonaventura.

Con la suddetta deliberazione di G.C. n. 06 del 10/01/2018, esecutiva, si è preso atto che gli obblighi, in capo al soggetto responsabile (RASA), dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa, nonché dell'implementazione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), istituita presso l'ANAC, dei dati relativi all'anagrafica della stazione appaltante, della classificazione della stessa e dell'articolazione in centri di costo, sussistono fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall'art. 38 del D.Lgs. n. 50/2016, la cui disciplina transitoria è dettata dall'art. 216, comma 10, del medesimo Codice dei contratti pubblici.

## 6.16. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

In conformità al PNA anno 2013 (pag. 52), l'Ente intende attivare misure di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità.

A questo fine, una prima azione consiste nel dare efficace comunicazione e diffusione alla strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il presente PTPCT e le connesse misure.

Considerato che l'azione di prevenzione e contrasto della corruzione richiede un'apertura di credito e di fiducia nella relazione con cittadini, utenti e imprese, che possa nutrirsi anche di un rapporto continuo alimentato dal funzionamento di stabili canali di comunicazione, l'Amministrazione dedicherà particolare attenzione alla segnalazione dall'esterno di episodi di cattiva amministrazione, conflitto di interessi e corruzione.

Per l'anno 2018 si intende promuovere un progetto di rilevazione della qualità percepita dai cittadini sui servizi offerti dagli uffici.

Tra gli obiettivi strategici del progetto, oltre a verificare lo stato della qualità percepita, migliorare i servizi offerti, ampliare ed integrare i servizi nei limiti delle risorse di bilancio disponibili (invero assai scarse), la finalità di raccogliere informazioni e dati utili per la stesura del PTPCT, per l'attuazione di politiche di contrasto della corruzione, ovvero segnalazioni di episodi di malaffare/cattiva gestione.

# Parte III
# Analisi del rischio

## 1. Analisi del rischio

Come già detto nel Capitolo 3 della precedente Parte II, si procede all'analisi e alla valutazione del rischio del concreto verificarsi di fenomeni corruttivi per le attività individuate nel medesimo paragrafo.

Per ogni ripartizione organizzativa dell'Ente (Settore), sono ritenute "*aree di rischio*", quali attività a più elevato rischio di corruzione, le singole attività, i processi ed i procedimenti riconducibili alle macro aree seguenti:

### AREE DI RISCHIO

**AREA A:** acquisizione e progressione del personale

**AREA B:** affidamento di lavori servizi e forniture - scelta del contraente e contratti pubblici

**AREA C:** autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

**AREA D:** concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

**AREA E**: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

**AREA F**: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

**AREA G**: Incarichi e nomine

**AREA H**: Affari legali e contenzioso

**AREA I**: smaltimento dei rifiuti

**AREA L**: Pianificazione urbanistica

**AREA M**: circolazione stradale

**AREA N**: attività funebri e cimiteriali

**AREA O**: accesso e trasparenza

**AREA P**: gestione dati e informazioni, tutela della privacy

**AREA Q**: progettazione

**AREA R**: interventi di somma urgenza

**AREA S**: agenda digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi

**AREA T**: organismi di decentramento e partecipazione – aziende pubbliche ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza

**AREA U**: società partecipate

**AREA V**: titoli abilitativi edilizi

**AREA Z**: Amministratori

La metodologia applicata per svolgere la valutazione del rischio è stata descritta nella Parte II, Capitolo 3 "*gestione del rischio*", paragrafo 3.2.

La valutazione si sviluppa attraverso le seguenti fasi:

A. L'identificazione del rischio;

B. L'analisi del rischio e ponderazione del rischio;

C. Il trattamento.

Applicando la suddetta metodologia sono state analizzate le attività, i processi e i procedimenti oggetto di mappatura e riferibili alle suddette macro aree di rischio.

La fase di trattamento del rischio consiste nel processo di individuazione e valutazione delle misure da predisporre per neutralizzare o ridurre il rischio. Inoltre, il trattamento del rischio comporta la decisione circa quali rischi si debbano di trattare prioritariamente rispetto ad altri. Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, debbono essere individuate e valutate le misure di prevenzione. Queste, si distinguono in obbligatorie e ulteriori.

Non ci sono possibilità di scelta circa le misure obbligatorie, che debbono essere attuate necessariamente nell'amministrazione. Sono tutte misure obbligatorie quelle previste nella Parte II del presente piano (capitoli 4-5 e 6). Le attività con valori di rischio maggiori, devono essere prioritariamente oggetto delle suddette misure.

Misure ulteriori possono essere valutate in base ai costi stimati, all'impatto sull'organizzazione e al grado di efficacia che si attribuisce a ciascuna di esse.

L'individuazione e la valutazione delle misure ulteriori può essere compiuta dal responsabile della prevenzione, con il coinvolgimento dei responsabili apicali per le aree di competenza e l'eventuale supporto dell'OIV, tenendo conto anche degli esiti del monitoraggio sulla trasparenza ed integrità, dei controlli interni.

Nella Parte II del presente piano sono indicate le misure ulteriori rispetto a quelle obbligatorie.

Le decisioni circa la priorità del trattamento si baseranno essenzialmente sui seguenti fattori:

- *livello di rischio*: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento;
- *obbligatorietà della misura*: va data priorità alla misura obbligatoria rispetto a quella ulteriore;
- *impatto organizzativo e finanziario* connesso all'implementazione della misura.

La gestione del rischio si concluderà con la successiva azione di monitoraggio, che comporta la valutazione del livello di rischio a seguito delle azioni di risposta, ossia della misure di prevenzione introdotte.

Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e, quindi, alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione. E' attuata dai medesimi soggetti che partecipano all'interno processo di gestione del rischio in stretta connessione con il sistema di programmazione e controllo di gestione.

In allegato al presente PTPCT è riportata la mappatura dei processi dell'Ente, suddivisi per unità organizzativa e Uffici di competenza.

La mappatura, che risponde ai requisiti di accuratezza e esaustività prescritti dalla deliberazione ANAC n. 12/2015, è costituita da un elenco dei macro-processi (Allegato n. 1 - Mappatura Macroprocessi) e da un elenco di processi (Allegato n. 2 - Mappatura processi).

L'elenco dei processi comprende, come richiesto dall'ANAC, una loro descrizione e rappresentazione, l'individuazione delle responsabilità e delle strutture organizzative che intervengono, l'indicazione dell'origine del processo (input); l'indicazione del risultato atteso (output); l'indicazione della sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato, le fasi, i tempi, i vincoli, le risorse, le interrelazioni tra i processi.

# Parte IV

# Trasparenza

# 1. La trasparenza

**Questa Amministrazione ritiene la trasparenza sostanziale e l'accesso civico le misure principali per contrastare i fenomeni corruttivi.**

Il legislatore ha approvato il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", cd. "*decreto trasparenza*", che, successivamente, è stato modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, il cd. "*Freedom of Information Act*" o più brevemente "*Foia*".

Con deliberazione n. 1310 del 28/12/2016 l'ANAC ha approvato le "*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*".

Nella versione originale il "*decreto trasparenza*" si poneva quale oggetto e fine la trasparenza della PA. Il "*Foia*" ha spostato il baricentro della normativa a favore del cittadino e del suo diritto di accesso. E' la libertà di accesso civico l'oggetto ed il fine del decreto, libertà che viene assicurata, seppur nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, attraverso l'istituto dell'accesso civico e la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.

In ogni caso, la trasparenza rimane la misura cardine dell'intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore con la legge n. 190/2012. Secondo l'art. 1 del D.Lgs. n. 33/2013, rinnovato dal D.Lgs. n. 97/2016, la trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

In conseguenza della cancellazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, ad opera del D.Lgs. n. 97/2016, l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza è parte integrante del PTPC in una apposita sezione.

L'ANAC raccomanda alle Amministrazioni di rafforzare tale misura nei propri PTPC anche oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti (PNA 2016 pag. n. 24).

## 2. Obiettivi strategici

L'Amministrazione ritiene che la trasparenza assoluta dell'azione amministrativa sia la misura principale per contrastare i fenomeni corruttivi come definiti dalla legge n. 190/2012.

Pertanto, intende realizzare i seguenti obiettivi di **trasparenza sostanziale:**

1. la **trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale** alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione;
2. **il libero e illimitato esercizio dell'accesso civico,** come potenziato dal D.Lgs. n. 97/2016, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati.

Tali obiettivi hanno la funzione di indirizzare l'azione amministrativa ed i comportamenti degli operatori verso:

a) elevati livelli di trasparenza dell'azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e funzionari pubblici, anche onorari;

b) lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità nella gestione del bene pubblico.

## 3. Altri strumenti di programmazione

Gli obiettivi di trasparenza sostanziale sono stati formulati coerentemente con la programmazione strategica e operativa definita e negli strumenti di programmazione di medio e breve periodo, qui sotto riportati.

**Programmazione di medio periodo:**

| Documento di programmazione triennale | Periodo | Obbligatorio | Atto di approvazione |
|---|---|---|---|
| DUP - Documento Unico di Programmazione (art. 170 del TUEL) | 2018-2020 | SI | Deliberazione di C.C. n. 41 del 14/11/2017 |
| Bilancio di previsione triennale (art. 162 del TUEL) | 2018-2020 | SI | (*) |
| Piano triennale del fabbisogno di personale (art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001) | 2018-2020 | SI | (**) |
| Piano triennale delle azioni positive per favorire le pari opportunità (art. 48 del D.Lgs. n. 198/2006) | 2018-2020 | SI | (**) |
| Programmazione triennale dei LLPP (art. 21 del D.Lgs. n.50/2016) | 2018-2020 | Oltre 100.000 euro | (*) |
| Programmazione biennale forniture e servizi (art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 1, comma 424, della legge n. 232/2016) | 2018-2019 | Oltre 40.000 euro | (*) |
| Piano urbanistico generale | | SI | deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 19/07/2013 |

**Programmazione operativa annuale:**

| Documento di programmazione annuale | Obbligatorio | Atto di approvazione |
|---|---|---|
| Bilancio di previsione annuale (art. 162 del TUEL) | SI | (*) |
| Piano esecutivo di gestione inclusivo e Piano degli obiettivi o Piano della performance (art. 169 del TUEL) | SI | (*) |
| Programma degli incarichi di collaborazione (art. 3, comma 55, della legge n. 244/2007) | SI | (*) |
| Ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o di eccedenza del personale (artt. 6 e 33 del D.Lgs. n. 165/2001) | SI | (**) |
| Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni degli immobili (art. 58 del D.L. n. 112/2008) | SI | (*) |
| Elenco annuale dei LLPP (art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016) | SI | (*) |

(*) In corso di redazione atteso che con decreto del Ministro dell'interno del 29/11/2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali è stato differito dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018.

(**) In corso di redazione.

In particolare, nel PEG/Piano degli obiettivi o Piano della perfomance 2018 saranno inseriti gli obiettivi gestionali di rilevante interesse ai fini della trasparenza dell'azione e dell'organizzazione amministrativa.

## 4. Comunicazione

Per assicurare che la trasparenza sia sostanziale ed effettiva non è sufficiente provvedere alla pubblicazione di tutti gli atti ed i provvedimenti previsti dalla normativa, ma occorre semplificarne il linguaggio, rimodulandolo in funzione della trasparenza e della piena comprensibilità del contenuto dei documenti da parte di chiunque e non solo degli addetti ai lavori.

E' necessario utilizzare un linguaggio semplice, elementare, evitando per quanto possibile espressioni burocratiche, abbreviazioni e tecnicismi dando applicazione alle direttive emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica negli anni 2002 e 2005 in tema di semplificazione del linguaggio delle Pubbliche Amministrazioni.

Il sito web dell'ente è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale l'Amministrazione garantisce un'informazione trasparente ed esauriente circa il suo operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese le altre PP.AA., pubblicizza e consente l'accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale.

Ai fini dell'applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l'ente ha da tempo realizzato un sito internet istituzionale costantemente aggiornato.

La legge n. 69/2009 riconosce l'effetto di "*pubblicità legale*" soltanto alle pubblicazioni effettuate sui siti informatici delle PP.AA..

L'art. 32 della suddetta legge dispone che "*a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati*".

L'Amministrazione ha adempiuto al dettato normativo sin dal 1° gennaio 2010: l'albo pretorio è esclusivamente informatico. Il relativo link è ben indicato nella home page del sito istituzionale.

Come deliberato dall'Autorità nazionale anticorruzione (legge n. 190/2012), per gli atti soggetti a pubblicità legale all'albo pretorio on line, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l'obbligo è previsto dalle legge, rimane invariato anche l'obbligo di pubblicazione in altre sezioni del sito istituzionale, nonché nell'apposita sezione "trasparenza, valutazione e merito" (oggi "*Amministrazione trasparente*").

L'Ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata.

Sul sito web, nella home page, è riportato l'indirizzo PEC istituzionale. Nelle sezioni dedicate alle ripartizioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio, nonché gli altri consueti recapiti (telefono, fax, ecc.).

## 5. Attuazione

L'Allegato n.1, della deliberazione ANAC n. 1310 del 28/12/2016, integrando i contenuti della scheda allegata al D.Lgs. n. 33/2013, ha rinnovato la disciplina la struttura delle informazioni da pubblicarsi sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni adeguandola alle novità introdotte dal D.Lgs. n. 97/2016.

Come noto, il legislatore ha organizzato in sotto-sezioni di primo e di secondo livello le informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione *"Amministrazione trasparente"* del sito web.

Oggi le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato dalla deliberazione dell'ANAC n. 1310/2016.

Le tabelle riportate nelle pagine che seguono, ripropongono fedelmente i contenuti, assai puntuali e dettagliati, quindi più che esaustivi, dell'Allegato n. 1 della deliberazione ANAC n. 1310 del 28/12/2016.

Rispetto alla deliberazione n. 1310/2016, le tabelle di questo piano sono composte da sette colonne, anziché sei. Infatti, è stata aggiunta la "colonna G" (a destra) per poter indicare, in modo chiaro, l'ufficio responsabile delle pubblicazioni previste nelle altre colonne.

Le tabelle sono composte da sette colonne, che recano i dati seguenti:

Colonna A: denominazione delle sotto-sezioni di primo livello;

Colonna B: denominazione delle sotto-sezioni di secondo livello;

Colonna C: disposizioni normative, aggiornate al d.lgs. 97/2016, che impongono la pubblicazione;

Colonna D: denominazione del singolo obbligo di pubblicazione;

Colonna E: contenuti dell'obbligo (documenti, dati e informazioni da pubblicare in ciascuna sotto-sezione secondo le linee guida di ANAC);

Colonna F: periodicità di aggiornamento delle pubblicazioni;

Colonna G: ufficio responsabile della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti previsti nella colonna E secondo la periodicità prevista in colonna F.

**Nota ai dati della Colonna F:**

la normativa impone scadenze temporali diverse per l'aggiornamento delle diverse tipologie di informazioni e documenti.

L'aggiornamento delle pagine web di "Amministrazione trasparente" può avvenire "tempestivamente", oppure su base annuale, trimestrale o semestrale.

L'aggiornamento di numerosi dati deve essere "tempestivo". Il legislatore non ha però specificato il concetto di tempestività, concetto relativo che può dar luogo a comportamenti anche molto difformi.

Pertanto, al fine di "rendere oggettivo" il concetto di tempestività, tutelando operatori, cittadini e amministrazione, si definisce quanto segue:

**è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata entro 10 giorni dalla disponibilità definitiva dei dati, informazioni e documenti, fermo restando il diverso termine previsto da vigenti disposizioni di legge e regolamento ai fini della pubblicazione o della validità ed efficacia dell'atto amministrativo di riferimento**.

**Nota ai dati della Colonna G:**

L'art. 43, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013 prevede che "*i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge*".

I dirigenti responsabili della trasmissione dei dati sono individuati nei Responsabili di Settore titolari di posizione organizzativa indicati nella colonna G, i cui nominativi sono facilmente associati alla posizione organizzativa assegnata sulla base dei decreti sindacali di conferimento della responsabilità della medesima posizione organizzativa.

I dirigenti responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati sono individuati nei Responsabili dei Settori indicati nella colonna G.

## 6. Organizzazione

I referenti per la trasparenza, che coadiuvano il Responsabile anticorruzione nello svolgimento delle attività previste dal D.Lgs. n. 33/2013, sono gli stessi Responsabili di Settore (titolari di posizione organizzativa) indicati nella colonna G.

Il Settore Affari Istituzionali è incaricato della gestione della sezione "*Amministrazione trasparente*", con il compito di coordinare e controllare le attività periodiche di aggiornamento (pubblicazione di dati, informazioni e documenti) di ciascuna sotto-sezione che compone la stessa sezione, attività che fanno capo a ciascun Responsabile di Settore.

Gli Uffici depositari (cioè gli Uffici tenuti all'individuazione e/o alla elaborazione) dei dati, delle informazioni e dei documenti da pubblicare (Uffici indicati nella Colonna G) provvedono periodicamente, in relazione alle scadenze temporali degli adempimenti, a pubblicare direttamente i dati, le informazioni e i documenti previsti nella Colonna E entro 10 giorni dalla loro disponibilità definitiva, fermo restando il diverso termine previsto da vigenti disposizioni di legge e regolamento ai fini della pubblicazione o della validità ed efficacia dell'atto amministrativo di riferimento.

Per gli adempimenti di competenza esclusiva del Segretario Generale quale Responsabile anticorruzione e per la trasparenza, l'Ufficio competente alla gestione, ai fini della pubblicazione, delle pertinenti sotto-sezioni della sezione "*Amministrazione trasparente*" è il Settore Affari Istituzionali.

Tenuto conto della dimensione organizzativa ridotta di questo Ente, resta comunque salva la possibilità, in caso di assenza o impedimento del personale preposto a ciascun Settore o di cause di forza maggiore, che, per un determinato Settore, alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti previsti nella Colonna E provveda il Settore Affari Istituzionali entro il termine di 10 giorni dalla loro ricezione.

Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza sovrintende e verifica: l'aggiornamento e la pubblicazione di dati, informazioni e documenti da parte degli Uffici depositari e preposti alla gestione dell'adempimento; la tempestiva pubblicazione da parte del medesimo Ufficio; assicura la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza svolge stabilmente attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'Organo di

indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e, nei casi più gravi, all'Ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Nell'ambito del ciclo di gestione della performance (Piano degli obiettivi) sono definiti obiettivi, indicatori e i criteri di monitoraggio e valutazione degli obblighi di pubblicazione e trasparenza.

L'adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e dal presente programma, è oggetto di controllo successivo di regolarità amministrativa come stabilito dall'art. 147-bis, commi 2 e 3, del TUEL e dal regolamento comunale sui controlli interni.

L'Ente dà attuazione alle prescrizioni di cui ai decreti legislativi n. 33/2013 e n. 97/2016.

L'Ente assicura conoscibilità ed accessibilità a dati, documenti e informazioni elencati dal legislatore e precisati dall'ANAC.

Le limitate risorse dell'Ente non consentono l'attivazione di strumenti di rilevazione circa l'effettivo utilizzo dei dati pubblicati. Tali rilevazioni, in ogni caso, non sono di alcuna utilità per l'Ente, obbligato comunque a pubblicare i documenti previsti dalla legge.

## 7. Accesso civico

L'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, prevede espressamente "*l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione*".

Il comma 2 dello stesso art. 5 così dispone: "*Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione" obbligatoria ai sensi del decreto 33/2013*".

La norma attribuisce ad ogni cittadino il libero accesso ai dati elencati dal D.Lgs. n. 33/2013, oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l'accesso civico ad ogni altro dato e documento rispetto a quelli da pubblicare in "*Amministrazione trasparente*".

L'accesso civico "*generalizzato*" investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle Pubbliche Amministrazioni. L'accesso civico incontra quale unico limite la tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo la disciplina del nuovo art. 5-bis.

L'accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente: spetta a chiunque.

Come già sancito al precedente Paragrafo 2, consentire a chiunque e rapidamente l'esercizio dell'accesso civico è obiettivo strategico di questa Amministrazione.

Del diritto all'accesso civico è stata data ampia informazione sul sito dell'ente. A norma del D.Lgs. n. 33/2013 in "*Amministrazione trasparente*" sono pubblicati:

- le modalità per l'esercizio dell'accesso civico;
- il nominativo del responsabile della trasparenza al quale presentare la richiesta d'accesso civico;

- e il nominativo del titolare del potere sostitutivo, con l'indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

I dipendenti sono stati informati su contenuto e modalità d'esercizio dell'accesso civico, nonché sulle differenze rispetto al diritto di accesso documentale di cui alla legge n. 241/1990.

Con deliberazione n. 1309/2016, l'ANAC, considerata la notevole innovatività della disciplina dell'accesso generalizzato, che si aggiunge alle altre tipologie di accesso, suggerisce alle Amministrazioni ed ai soggetti tenuti all'applicazione del decreto trasparenza l'adozione, "*anche nella forma di un regolamento interno sull'accesso, di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione*".

La disciplina regolamentare dovrebbe prevedere: una parte dedicata alla disciplina dell'accesso documentale di cui alla legge n. 241/1990; una seconda parte dedicata alla disciplina dell'accesso civico "semplice" connesso agli obblighi di pubblicazione; una terza parte sull'accesso generalizzato.

Riguardo a quest'ultima sezione, l'ANAC consiglia di disciplinare gli aspetti procedimentali interni per la gestione delle richieste di accesso generalizzato. In sostanza, si tratterebbe di individuare gli uffici competenti a decidere sulle richieste di accesso generalizzato; disciplinare la procedura per la valutazione, caso per caso, delle richieste di accesso.

Questa Amministrazione si è dotata del regolamento per la disciplina delle diverse forme di accesso con deliberazione n. 57 del 28/12/2017, resa immediatamente eseguibile.

Oltre a suggerire l'approvazione di un nuovo regolamento, l'ANAC propone il "*registro delle richieste di accesso presentate*" da istituire presso ogni Amministrazione, anche al fine di consentire alla stessa Autorità di svolgere un monitoraggio sulle decisioni delle Amministrazioni in merito alle domande di accesso generalizzato.

Quindi, a tal fine raccomanda la realizzazione di una raccolta organizzata delle richieste di accesso, "*cd. registro degli accessi*", che le Amministrazioni debba pubblicare sui propri siti.

Il registro dovrebbe contenere l'elenco delle richieste con oggetto e data, relativo esito e indicazione della data della decisione.

Il registro è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi in "*Amministrazione trasparente*", "*altri contenuti – accesso civico*".

Secondo l'ANAC, oltre ad essere funzionale per il monitoraggio che l'Autorità intende svolgere sull'accesso generalizzato, la pubblicazione del registro degli accessi può essere utile per le Pubbliche Amministrazioni che in questo modo rendono noto su quali documenti, dati o informazioni è stato consentito l'accesso in una logica di semplificazione delle attività.

Questa Amministrazione si è dotata del registro degli accessi consigliato dall'ANAC con la succitata deliberazione n. 57 del 28/12/2017, resa immediatamente eseguibile.

Naturalmente tale registro dovrà essere pubblicato oscurando i dati personali eventualmente presenti e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi nella sezione "*Amministrazione trasparente*", sotto-sezione "*altri contenuti – accesso civico*" del sito istituzionale.

La pubblicazione del predetto registro degli accessi può essere utile per l'Ente perché in questo modo, e in una logica di semplificazione delle attività, si rende noto ai cittadini su quali documenti, dati o informazioni è stato consentito l'accesso.

## 8. Dati ulteriori

Per il resto, si ritiene che la pubblicazione puntuale e tempestiva dei dati e delle informazioni elencate dal legislatore è più che sufficiente per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa di questo Ente. Pertanto, non è prevista la pubblicazione di ulteriori informazioni.

Pertanto, non è prevista la pubblicazione di ulteriori informazioni.

In ogni caso, i Responsabili di Settore indicati nella colonna G, possono pubblicare i dati e le informazioni che ritengono necessari per assicurare una maggiore trasparenza sostanziale dell'azione amministrativa. In tal caso la pubblicazione e l'aggiornamento di tali dati ed informazioni avviene a cadenza semestrale.

## 9. Tabelle

Come sopra precisato, le tabelle che seguono sono composte da sette colonne, che recano i dati seguenti:

Colonna A: denominazione delle sotto-sezioni di primo livello;

Colonna B: denominazione delle sotto-sezioni di secondo livello;

Colonna C: disposizioni normative, aggiornati al D.Lgs. n. 97/2016, che impongono la pubblicazione;

Colonna D: denominazione del singolo obbligo di pubblicazione;

Colonna E: contenuti dell'obbligo (documenti, dati e informazioni da pubblicare in ciascuna sotto-sezione secondo le linee guida di ANAC);

Colonna F: periodicità di aggiornamento delle pubblicazioni;

Colonna G: ufficio responsabile della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti previsti nella colonna E secondo la periodicità prevista in colonna F.

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2 | Normativa | Singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Ufficio responsabile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G |
| **Disposizioni generali** | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1,comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (*link* alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione) | Annuale | Settore Affari Istituzionali |
| | Atti generali | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Riferimenti normativi su organizzazione e attività | Riferimenti normativi con i relativi *link* alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Affari Istituzionali |
| | | | Atti amministrativi generali | Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Affari Istituzionali, anche su iniziativa degli altri Settori |
| | | | Documenti di programmazione strategico-gestionale | Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Affari Istituzionali, anche su iniziativa degli altri Settori |
| | | Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Statuti e leggi regionali | Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Affari Istituzionali, anche su iniziativa degli altri Settori |
| | | Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001<br>Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Codice disciplinare e codice di condotta | Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970)<br>Codice di condotta inteso quale codice di comportamento | Tempestivo | Settore Affari Istituzionali |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Oneri informativi per cittadini e imprese | Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Scadenzario obblighi amministrativi | Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013 | Tempestivo | Tutti i Settori |
| | | Art. 34, d.lgs. n. 33/2013 | Oneri informativi per cittadini e imprese | Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonchè l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 | |
| | Burocrazia zero | Art. 37, c. 3, d.l. n. 69/2013 | Burocrazia zero | Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 10/2016 | |
| | | Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013 | Attività soggette a controllo | Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione) | | |
| **Organizzazione** | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | | Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Affari Istituzionali |
| | | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del D.Lgs. n. 33/2013<br><br>(da pubblicare in tabelle) | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Affari Istituzionali |
| | | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | Curriculum vitae | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Affari Istituzionali |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Affari Istituzionali |
| | | | | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Affari Istituzionali |
| | | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Affari Istituzionali |
| | | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Affari Istituzionali |
| | | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 | | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato). | NON DOVUTO ENTE INF. 15000 ABITANTI |
| | | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 | | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico | NON DOVUTO ENTE INF. 15000 ABITANTI |
| | | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982 | | 3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Affari Istituzionali |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | importo che nell'anno superi 5.000 €) | | |
| | | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982 | | 4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | Annuale | NON DOVUTO ENTE INF. 15000 ABITANTI |
| | | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del D.Lgs. n. 33/2013 | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Affari Istituzionali |
| | | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | Curriculum vitae | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Affari Istituzionali |
| | | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Affari Istituzionali |
| | | | | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Affari Istituzionali |
| | | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Affari Istituzionali |
| | | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Affari Istituzionali |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 | | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato). | Settore Affari Istituzionali |
| | | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 | | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico | Settore Affari Istituzionali |
| | | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982 | | 3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Affari Istituzionali |
| | | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982 | | 4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | Annuale | Settore Affari Istituzionali |
| | | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web) | Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico | Nessuno | Settore Affari Istituzionali |
| | | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | Curriculum vitae | Nessuno | Settore Affari Istituzionali |
| | | Art. 14, c. 1, | | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della | Nessuno | Settore Affari |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | carica | | Istituzionali |
| | | | | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Nessuno | Settore Affari Istituzionali |
| | | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Nessuno | Settore Affari Istituzionali |
| | | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Nessuno | Settore Affari Istituzionali |
| | | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 | | 1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;<br>2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | Nessuno | Settore Affari Istituzionali |
| | | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982 | | 3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €) | Nessuno | Settore Affari Istituzionali |
| | | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982 | | 4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell' incarico). | Settore Affari Istituzionali |
| | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di | Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Affari Istituzionali |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | direzione o di governo | | | |
| Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali | Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali | Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Affari Istituzionali |
| | | Atti degli organi di controllo | Atti e relazioni degli organi di controllo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Affari Istituzionali |
| Articolazione degli uffici | Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Articolazione degli uffici | Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Affari Istituzionali |
| | Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Organigramma<br><br>(da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma) | Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Affari Istituzionali |
| | Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Affari Istituzionali |
| Telefono e posta elettronica | Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Telefono e posta elettronica | Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Affari Istituzionali |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Consulenti e collaboratori** | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Consulenti e collaboratori<br><br>(da pubblicare in tabelle) | Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Settori |
| | | | | Per ciascun titolare di incarico: | | |
| | | Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | 1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Settori |
| | | Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | 2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Settori |
| | | Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | | 3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Settori |
| | | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 | | Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Settori |
| | | Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 | | Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse | Tempestivo | Tutti i Settori |
| **Personale** | Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice | | Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) | Per ciascun titolare di incarico: | | |
| | | Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | | Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Affari Istituzionali |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Affari Istituzionali |
| | | Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Affari Istituzionali |
| | | | | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Affari Istituzionali |
| | | Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Affari Istituzionali |
| | | Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Affari Istituzionali |
| | | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 | | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato). | Settore Affari Istituzionali |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 | | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico | Settore Affari Istituzionali |
| | | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982 | | 3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | Annuale | Settore Affari Istituzionali |
| | | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | Settore Affari Istituzionali |
| | | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) | Settore Affari Istituzionali |
| | | Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013 | | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica | Annuale (non oltre il 30 marzo) | Settore Affari Istituzionali |
| | Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) | | Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali | Per ciascun titolare di incarico: | | |
| | | Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | | Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Affari Istituzionali |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali) | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Affari Istituzionali |
| | | Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Affari Istituzionali |
| | | | | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Affari Istituzionali |
| | | Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Affari Istituzionali |
| | | Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Affari Istituzionali |
| | | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 | | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato). | Settore Affari Istituzionali |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 | | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico | Settore Affari Istituzionali |
| | | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982 | | 3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | Annuale | Settore Affari Istituzionali |
| | | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | Settore Affari Istituzionali |
| | | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) | Settore Affari Istituzionali |
| | | Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013 | | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica | Annuale (non oltre il 30 marzo) | Settore Affari Istituzionali |
| | | Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013 | Elenco posizioni dirigenziali discrezionali | Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 97/2016 | |
| | | Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001 | Posti di funzione disponibili | Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta | Tempestivo | Settore Affari Istituzionali |
| | | Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004 | Ruolo dirigenti | Ruolo dei dirigenti | Annuale | Settore Affari Istituzionali |
| | Dirigenti cessati | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo | Nessuno | Settore Affari Istituzionali |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | pubblicare sul sito web) | Curriculum vitae | Nessuno | Settore Affari Istituzionali |
| | | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica | Nessuno | Settore Affari Istituzionali |
| | | | | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Nessuno | Settore Affari Istituzionali |
| | | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Nessuno | Settore Affari Istituzionali |
| | | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Nessuno | Settore Affari Istituzionali |
| | | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 | | 1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;<br>2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | Nessuno | Settore Affari Istituzionali |
| | | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982 | | 3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico). | Settore Affari Istituzionali |
| | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali | Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Affari Istituzionali |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Posizioni organizzative | Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013 | Posizioni organizzative | Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Affari Istituzionali |
| | Dotazione organica | Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Conto annuale del personale | Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Affari Istituzionali |
| | | Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Costo personale tempo indeterminato | Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Affari Istituzionali |
| | Personale non a tempo indeterminato | Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Personale non a tempo indeterminato<br><br>(da pubblicare in tabelle) | Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Affari Istituzionali |
| | | Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Costo del personale non a tempo indeterminato<br><br>(da pubblicare in tabelle) | Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Affari Istituzionali |
| | Tassi di assenza | Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | Tassi di assenza trimestrali<br><br>(da pubblicare in tabelle) | Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale | Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Affari Istituzionali |
| | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) | Art. 18, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)<br><br>(da pubblicare in tabelle) | Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Affari Istituzionali |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Contrattazione collettiva | Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001 | Contrattazione collettiva | Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Affari Istituzionali |
| | Contrattazione integrativa | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Contratti integrativi | Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Affari Istituzionali |
| | | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4,d.lgs. n. 150/2009 | Costi contratti integrativi | Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica | Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009) | Settore Affari Istituzionali |
| | OIV | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | OIV (da pubblicare in tabelle) | Nominativi | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Affari Istituzionali |
| | | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | Curricula | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Affari Istituzionali |
| | | Par. 14.2, delib. CiVIT n. 12/2013 | | Compensi | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Affari Istituzionali |
| **Bandi di concorso** | | Art. 19, d.lgs. n. 33/2013 | Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle) | Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Affari Istituzionali |
| **Performance** | Sistema di misurazione e valutazione della Performance | Par. 1, delib. CiVIT n. 104/2010 | Sistema di misurazione e valutazione della Performance | Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009) | Tempestivo | Settore Affari Istituzionali |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Piano della Performance | Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione | Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Affari Istituzionali |
| Relazione sulla Performance | | Relazione sulla Performance | Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Affari Istituzionali |
| Ammontare complessivo dei premi | Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Ammontare complessivo dei premi<br><br>(da pubblicare in tabelle) | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Affari Istituzionali |
| | | | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Affari Istituzionali |
| Dati relativi ai premi | Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Dati relativi ai premi<br><br>(da pubblicare in tabelle) | Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Affari Istituzionali |
| | | | Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Affari Istituzionali |
| | | | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Affari Istituzionali |
| Benessere organizzativo | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | Benessere organizzativo | Livelli di benessere organizzativo | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 97/2016 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Enti controllati** | Enti pubblici vigilati | Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Enti pubblici vigilati<br><br>(da pubblicare in tabelle) | Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Economico-finanziario |
| | | | | Per ciascuno degli enti: | | |
| | | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | | 1) ragione sociale | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Economico-finanziario |
| | | | | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Economico-finanziario |
| | | | | 3) durata dell'impegno | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Economico-finanziario |
| | | | | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Economico-finanziario |
| | | | | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio) | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Economico-finanziario |
| | | | | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Economico-finanziario |
| | | | | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio) | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Economico-finanziario |
| | | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (*link* al sito dell'ente) | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | Settore Economico-finanziario |
| | | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (*link* al sito dell'ente) | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) | Settore Economico-finanziario |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | | Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Economico-finanziario |
| | Società partecipate | Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Dati società partecipate<br><br>(da pubblicare in tabelle) | Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013) | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Economico-finanziario |
| | | | | Per ciascuna delle società: | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | | 1) ragione sociale | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Economico-finanziario |
| | | | | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Economico-finanziario |
| | | | | 3) durata dell'impegno | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Economico-finanziario |
| | | | | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Economico-finanziario |
| | | | | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Economico-finanziario |
| | | | | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Economico-finanziario |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Economico-finanziario |
| | | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (*link* al sito dell'ente) | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | Settore Economico-finanziario |
| | | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014 | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (*link* al sito dell'ente) | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) | Settore Economico-finanziario |
| | | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | | Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Economico-finanziario |
| | | Art. 22, c. 1. lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Provvedimenti | Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs. n. 175/2016) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Economico-finanziario |
| | | Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016 | | Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Economico-finanziario |
| | | | | Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Economico-finanziario |
| | Enti di diritto privato controllati | Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Enti di diritto privato controllati | Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Economico-finanziario |
| | | | | Per ciascuno degli enti: | | |
| | | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | (da pubblicare in tabelle) | 1) ragione sociale | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Economico-finanziario |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Economico-finanziario |
| | | | | 3) durata dell'impegno | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Economico-finanziario |
| | | | | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Economico-finanziario |
| | | | | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Economico-finanziario |
| | | | | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Economico-finanziario |
| | | | | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Economico-finanziario |
| | | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (*link* al sito dell'ente) | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | Settore Economico-finanziario |
| | | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (*link* al sito dell'ente) | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) | Settore Economico-finanziario |
| | | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | | Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Economico-finanziario |
| | Rappresentazione grafica | Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Rappresentazione grafica | Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Economico-finanziario |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dati aggregati attività amministrativa | Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Dati aggregati attività amministrativa | Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 97/2016 | |
| **Attività e procedimenti** | Tipologie di procedimento | | Tipologie di procedimento<br><br>(da pubblicare in tabelle) | **Per ciascuna tipologia di procedimento:** | | |
| | | Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | | 1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Settori |
| | | Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | 2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Settori |
| | | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | 3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Settori |
| | | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | 4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Settori |
| | | Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | | 5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Settori |
| | | Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 | | 6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Settori |
| | | Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013 | | 7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Settori |
| | | Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013 | | 8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Settori |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013 | | 9) *link* di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Settori |
| | | Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013 | | 10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Settori |
| | | Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013 | | 11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Settori |
| | | | | **Per i procedimenti ad istanza di parte:** | | |
| | | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | | 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Settori |
| | | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012 | | 2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Settori |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Monitoraggio tempi procedimentali | Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012 | Monitoraggio tempi procedimentali | Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 | |
| | Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati | Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | Recapiti dell'ufficio responsabile | Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Settori |
| **Provvedimenti** | Provvedimenti organi indirizzo politico | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012 | Provvedimenti organi indirizzo politico | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (*link* alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. | Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Settori |
| | Provvedimenti organi indirizzo politico | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012 | Provvedimenti organi indirizzo politico | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera. | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 | |
| | Provvedimenti dirigenti amministrativi | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012 | Provvedimenti dirigenti amministrativi | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. | Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Settori |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Provvedimenti dirigenti amministrativi | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012 | Provvedimenti dirigenti amministrativi | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera. | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 | |
| **Controlli sulle imprese** | | Art. 25, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Tipologie di controllo | Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 | |
| | | Art. 25, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Obblighi e adempimenti | Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative | | |
| **Bandi di gara e contratti** | Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare | Art. 4 delib. ANAC n. 39/2016 | Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure | Codice Identificativo Gara (CIG) | Tempestivo | Tutti i Settori |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. ANAC n. 39/2016 | (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. ANAC 39/2016) | Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate | Tempestivo | Tutti i Settori |
| | | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. ANAC n. 39/2016 | | Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate) | Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012) | Tutti i Settori |
| | Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture | Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali | Tempestivo | Per acquisti di beni e servizi: Settore LL.PP., su richiesta dei Responsabili di Settore<br><br>Per lavori pubblici: Settore LL.PP. |
| | | | | Per ciascuna procedura: | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 | **Avvisi di preinformazione** - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, D.Lgs. n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, D.Lgs. n. 50/2016) | Tempestivo | Tutti i Settori |
| | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | | **Delibera a contrarre o atto equivalente** (per tutte le procedure) | Tempestivo | Tutti i Settori |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | | **Avvisi e bandi** - Avviso (art. 19, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, D.Lgs. n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, D.Lgs. n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, D.Lgs. n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, D.Lgs. n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, D.Lgs. n. 50/2016); Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, D.Lgs. n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, D.Lgs. n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, D.Lgs. n. 50/2016);Bando di gara (art. 183, c. 2, D.Lgs. n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, D.Lgs. n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, D.Lgs. n. 50/2016) | Tempestivo | Tutti i Settori |
| | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | | **Avviso sui risultati della procedura di affidamento** - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, D.Lgs. n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, D.Lgs. n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, D.Lgs. n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara | Tempestivo | Tutti i Settori |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | | **Avvisi sistema di qualificazione** - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, D.Lgs. n. 50/2016) | Tempestivo | Tutti i Settori |
| | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | | **Affidamenti**<br>Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, D.Lgs. n. 50/2016);<br>tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, D.Lgs. n. 50/2016) | Tempestivo | Tutti i Settori |
| | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | | **Informazioni ulteriori** - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, D.Lgs. n. 50/2016) | Tempestivo | Tutti i Settori |
| | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. | Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione) | Tempestivo | Tutti i Settori |
| | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. | Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. | Tempestivo | Tutti i Settori |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016) | Contratti | Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti | Tempestivo | Tutti i Settori |
| | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione | Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione | Tempestivo | Tutti i Settori |
| **Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici** | Criteri e modalità | Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Criteri e modalità | Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Per i regolamenti e delibere di Giunta/Consiglio: il Settore Affari Istituzionali<br>Per gli atti dirigenziali: ciascun Settore interessato |
| | Atti di concessione | Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Atti di concessione<br><br>(da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)<br><br>(NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli | Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Settori |
| | | | | Per ciascun atto: | | |
| | | Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | | 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Settori |
| | | Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | 2) importo del vantaggio economico corrisposto | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Settori |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013) | 3) norma o titolo a base dell'attribuzione | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Settori |
| | | Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | | 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Settori |
| | | Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | | 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Settori |
| | | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 | | 6) *link* al progetto selezionato | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Settori |
| | | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 | | 7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Settori |
| | | Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | | Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro | Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Settori |
| **Bilanci** | Bilancio preventivo e consuntivo | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 | Bilancio preventivo | Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Economico-finanziario |
| | | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016 | | Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo. | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Economico-finanziario |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 | Bilancio consuntivo | Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Economico-finanziario |
| | | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016 | | Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo. | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Economico-finanziario |
| | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del D.Lgs. n. 91/2011 - Art. 18-bis del D.Lgs. n.118/2011 | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Economico-finanziario |
| **Beni immobili e gestione patrimonio** | Patrimonio immobiliare | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 | Patrimonio immobiliare | Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Economico-finanziario |
| | Canoni di locazione o affitto | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 | Canoni di locazione o affitto | Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Economico-finanziario |
| **Controlli e rilievi sull'amministrazione** | Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 | Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione | Annuale e in relazione a delibere ANAC | Settore Affari Istituzionali |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009) | Tempestivo | Settore Affari Istituzionali |
| | | | | Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009) | Tempestivo | Settore Affari Istituzionali |
| | | | | Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Affari Istituzionali |
| | Organi di revisione amministrativa e contabile | | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Economico-finanziario |
| | Corte dei conti | | Rilievi Corte dei conti | Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Economico-finanziario |
| **Servizi erogati** | Carta dei servizi e standard di qualità | Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Carta dei servizi e standard di qualità | Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | I Settori che gestiscono, per competenza, i pubblici servizi e i relativi contratti di servizio |
| | Class action | Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 | Class action | Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio | Tempestivo | Settore Affari Istituzionali |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 | | Sentenza di definizione del giudizio | Tempestivo | Settore Affari Istituzionali |
| | | Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009 | | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza | Tempestivo | Settore Affari Istituzionali |
| | Costi contabilizzati | Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013 | Costi contabilizzati(da pubblicare in tabelle) | Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo | Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013) | I Settori che gestiscono, per competenza, i pubblici servizi e i relativi contratti di servizio |
| | Liste di attesa | Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013 | Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario)<br><br>(da pubblicare in tabelle) | Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | **Ipotesi non ricorrente per gli enti locali** |
| | Servizi in rete | Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16 | Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete | Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete. | Tempestivo | I Settori che gestiscono, per competenza, i pubblici servizi e i relativi contratti di servizio |
| | Dati sui pagamenti | Art. 4-bis, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013 | Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle) | Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari | Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale) | Settore Economico-finanziario |
| | Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale | Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle) | Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari | Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale) | **Ipotesi non ricorrente per gli enti locali** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Art. 33, d.lgs. n. 33/2013 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti) | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Economico-finanziario |
| | | | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Economico-finanziario |
| | | | Ammontare complessivo dei debiti | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Economico-finanziario |
| | IBAN e pagamenti informatici | Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005 | IBAN e pagamenti informatici | Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Economico-finanziario |
| **Opere pubbliche** | Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici | Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999) | Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | **Ipotesi non ricorrente per gli enti locali** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Atti di programmazione delle opere pubbliche | Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016<br>Art. 29 d.lgs. n. 50/2016 | Atti di programmazione delle opere pubbliche | Atti di programmazione delle opere pubbliche (*link* alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti").<br>A titolo esemplificativo:<br>- Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016<br>- Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri) | Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Lavori Pubblici |
| | Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.(da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione ) | Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Lavori Pubblici e, per altri interventi, ciascun Settore competente per materia |
| | | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | | Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Lavori Pubblici e, per altri interventi, ciascun Settore competente per materia |
| **Pianificazione e governo del territorio** | | Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Pianificazione e governo del territorio<br><br>(da pubblicare in tabelle) | Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti | Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Urbanistica ed ogni altro Settore che abbia la competenza, per materia, su atti/piani/programmi di pianificazione e governo del territorio |
| | | Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | | Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Urbanistica ed ogni altro Settore che abbia la competenza, per materia, su atti/piani/programmi di pianificazione e governo del territorio |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Informazioni ambientali** | | Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Informazioni ambientali | Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali: | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Lavori Pubblici ed ogni altro Settore che abbia la competenza, per materia, su atti a valenza ambientale |
| | | | Stato dell'ambiente | 1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Lavori Pubblici ed ogni altro Settore che abbia la competenza, per materia, su atti a valenza ambientale |
| | | | Fattori inquinanti | 2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Lavori Pubblici ed ogni altro Settore che abbia la competenza, per materia, su atti a valenza ambientale |
| | | | Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto | 3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Lavori Pubblici ed ogni altro Settore che abbia la competenza, per materia, su atti a valenza ambientale |
| | | | Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto | 4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Lavori Pubblici ed ogni altro Settore che abbia la competenza, per materia, su atti a valenza ambientale |
| | | | Relazioni sull'attuazione della legislazione | 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Lavori Pubblici ed ogni altro Settore che abbia la competenza, per materia, su atti a valenza ambientale |
| | | | Stato della salute e della sicurezza umana | 6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Settore Lavori Pubblici ed ogni altro Settore che abbia la competenza, per materia, su atti a valenza ambientale |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio | Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | **Ipotesi non ricorrente per gli enti locali** |
| **Strutture sanitarie private accreditate** | | Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013 | Strutture sanitarie private accreditate<br><br>(da pubblicare in tabelle) | Elenco delle strutture sanitarie private accreditate | Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013) | **Ipotesi non ricorrente per gli enti locali** |
| | | | | Accordi intercorsi con le strutture private accreditate | Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013) | **Ipotesi non ricorrente per gli enti locali** |
| **Interventi straordinari e di emergenza** | | Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Interventi straordinari e di emergenza<br><br>(da pubblicare in tabelle) | Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Protezione civile e Settore Polizia Locale ed ogni altro Settore che abbia competenza, per materia, su provvedimenti di carattere straordinario |
| | | Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Protezione civile e Settore Polizia Locale ed ogni altro Settore che abbia competenza, per materia, su provvedimenti di carattere straordinario |
| | | Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Protezione civile e Settore Polizia Locale ed ogni altro Settore che abbia competenza, per materia, su provvedimenti di carattere straordinario |
| **Altri contenuti** | **Prevenzione della Corruzione** | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1,comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) | Annuale | Settore Affari Istituzionali |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza | Tempestivo | Settore Affari Istituzionali |
| | | | Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità | Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati) | Tempestivo | Settore Affari Istituzionali |
| | | Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012 | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno) | Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012) | Settore Affari Istituzionali |
| | | Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012 | Provvedimenti adottati dall'ANAC ed atti di adeguamento a tali provvedimenti | Provvedimenti adottati dall'ANAC ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione | Tempestivo | Settore Affari Istituzionali |
| | | Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013 | Atti di accertamento delle violazioni | Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013 | Tempestivo | Settore Affari Istituzionali |
| **Altri contenuti** | **Accesso civico** | Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90 | Accesso civico "semplice"concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria | Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale | Tempestivo | Settore Affari Istituzionali |
| | | Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori | Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale | Tempestivo | Settore Affari Istituzionali |
| | | Linee guida ANAC FOIA (delib. N. 1309/2016) | Registro degli accessi | Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione | Semestrale | Settore Affari Istituzionali |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Altri contenuti** | **Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati** | Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16 | Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati | Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dati.gov.it e e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID | Tempestivo | Settore Urbanistica |
| | | Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005 | Regolamenti | Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria | Annuale | Settore Urbanistica |
| | | Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 | Obiettivi di accessibilità<br><br>(da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.) | Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione | Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012) | Settore Urbanistica |
| **Altri contenuti** | **Dati ulteriori** | Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012 | Dati ulteriori<br><br>(NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013) | Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate | …. | Tutti i Settori |

COMUNE DI TURI
Via XX Settembre, 5
CAP. 70010, CITTA' Turi

**ALLEGATO N. 1 PTPCT**
**UFFICIO: Anagrafe**

## PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO:
L'ufficiale dell'anagrafe e' l'organo competente a tenere l'anagrafe della popolazione residente (APR), nella quale sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie e alle convivenze, che hanno fissato nel comune la residenza, nonche' hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio.

## MAPPATURA MACROPROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSI | Area di rischio | Ufficio |
|---|---|---|---|---|---|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Anagrafe: Cancellazioni registri anagrafici per irreperibilita' | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Anagrafe: Variazione di indirizzo | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Anagrafe: Adeguamento anagrafe ai risultati del censimento | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Anagrafe: Rilascio carta di identita' | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Anagrafe: Certificati anagrafici | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e | Anagrafe: Certificati anagrafici storici | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Anagrafe |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | servizio elettorale | | | |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Anagrafe: Comunicazioni all'ufficio tributi | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Anagrafe: Comunicazioni Prefettura | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Anagrafe: Tenuta registro unioni civili | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Anagrafe: Accettazione e tenuta dichiarazioni di testamento biologico | O) Accesso e Trasparenza | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Anagrafe: Iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) dei cittadini italiani per trasferimento da AIRE o APR di altro Comune | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Anagrafe: Variazioni anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Anagrafe: Cancellazione anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Stato civile: Acquisto della cittadinanza per matrimonio | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e | Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | servizio elettorale | per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore eta' del figlio, o nel caso in cui la paternita' o maternita' non puo' essere dichiarata, purche' sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli alimenti, di minore straniero | | |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione o nel caso in cui la paternita' o maternita' non puo' essere dichiarata, purche' sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli alimenti, di maggiorenne straniero | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Anagrafe: Attestazione di regolarita' di soggiorno | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Anagrafe: Attestazione di soggiorno permanente | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Anagrafe: Ripristino immigrazione | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Anagrafe: Verifica dichiarazione di rinnovo della dimora abituale | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Anagrafe: Autentica di firma | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Anagrafe: Autentica di copia | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Registro convivenze di fatto | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza | L) Pianificazione urbanistica | Anagrafe |

**ALLEGATO N. 1 PTPCT**
**UFFICIO: Anziani ed adulti con disagio**

## PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO:
Il servizio garantisce, anche in attuazione del Piano sociale di zona, un sistema integrato di interventi e servizi in favore di soggetti anziani ed adulti; in particolare, attivita' di consulenza e sostegno per adulti disagiati con difficolta' connesse allo svolgimento dei compiti genitoriali, mediazione familiare, integrazione del reddito familiare, assegni per nuclei familiari e maternita', sostegno psicologico ed economico.

## MAPPATURA MACROPROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSI | Area di rischio | Ufficio |
|---|---|---|---|---|---|
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani | Assistenza domiciliare | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | Anziani ed adulti con disagio |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani | Contributi economici | D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici | Anziani ed adulti con disagio |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani | Inserimenti in strutture | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Anziani ed adulti con disagio |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani | Integrazione rette case di riposo | D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici | Anziani ed adulti con disagio |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani | Pasti a domicilio | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | Anziani ed adulti con disagio |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani | Procedure correlate alla nomina amministratore di sostegno, interdizione o inabilitazione (su richiesta dell'autorita' giudiziaria) | H) Affari legali e contenzioso | Anziani ed adulti con disagio |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani | Soggiorni climatici per anziani | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | Anziani ed adulti con disagio |

**ALLEGATO N. 1 PTPCT**
**UFFICIO: Biblioteca**

## PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO:
Il servizio prevede la gestione, l'incremento, la catalogazione e la valorizzazione del patrimonio comunale librario. Eroga servizi quali consultazione in sede, prestiti, consulenze e ricerche; offre spazi per la lettura e lo studio.

## MAPPATURA
## MACROPROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSI | Area di rischio | Ufficio |
|---|---|---|---|---|---|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | Prestito locale | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Biblioteca |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | Gestione sale di lettura | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Biblioteca |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | Acquisizione patrimonio documentario | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Biblioteca |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | Assistenza alla ricerca | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Biblioteca |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | Catalogazione | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Biblioteca |

## PTPCT 2018/2020

## MAPPATURA
## MACROPROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSI | Area di rischio | Ufficio |
|---|---|---|---|---|---|
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Convenzioni tra i comuni e tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative | T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza | Consiglio comunale e commissioni consiliari |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti nonche' criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi | Z) Amministratori | Consiglio comunale e commissioni consiliari |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Programmazione e pianificazione | Z) Amministratori | Consiglio comunale e commissioni consiliari |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Organismi di decentramento e di partecipazione | T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza | Consiglio comunale e commissioni consiliari |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Modalita' di gestione dei pubblici servizi | Z) Amministratori | Consiglio comunale e commissioni consiliari |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Consiglio comunale e commissioni |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi | | consiliari |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza | T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza | Consiglio comunale e commissioni consiliari |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Consiglio comunale e commissioni consiliari |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Consiglio comunale e commissioni consiliari |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Consiglio comunale e commissioni consiliari |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario Generale o di altri funzionari | | |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nonche' per la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge | G) Incarichi e nomine | Consiglio comunale e commissioni consiliari |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Istituzione commissioni permanenti, temporanee o speciali | G) Incarichi e nomine | Consiglio comunale e commissioni consiliari |

**ALLEGATO N. 1 PTPCT**
**UFFICIO: Cultura**

## PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO:
L'Ufficio si occupa dell'organizzazione e gestione di eventi a carattere culturale, della concessione di spazi storico-artistici per attivita' culturali e di contributi per eventi e iniziative a carattere culturale. Si occupa altresi' dell'istruttoria e della sottoscrizione dei patti di collaborazione tra l'Amministrazione e le associazioni esistenti sul territorio per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani, in attuazione del regolamento comunale sull'amministrazione condivisa approvato con deliberazione di C.C. n. 25/2015, successivamente modificato con deliberazione di C.C. n. 35/2017.

## MAPPATURA MACROPROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSI | Area di rischio | Ufficio |
|---|---|---|---|---|---|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | Concessione a terzi per rappresentazioni teatrali | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | Cultura |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | Organizzazione manifestazioni | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | Cultura |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | Contributi per manifestazioni | D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici | Cultura |
| Processo primario | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | Patti di collaborazione tra il Comune e le associazioni (ai sensi del regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la valorizzazione dei | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Cultura |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | beni comuni urbani) | | |

**ALLEGATO N. 1 PTPCT**
**UFFICIO: Ecologia**

## PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO:
L'Ufficio si occupa della gestione dell'appalto del servizio di igiene urbana; delle procedure di bonifica e rilascio della relativa autorizzazione, degli inquinamenti, acustico, dell'aria e dell'acqua, delle procedure di valutazione di impatto ambientale e della gestione di ogni procedura riguardante l'ambiente.

## MAPPATURA
## MACROPROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSI | Area di rischio | Ufficio |
|---|---|---|---|---|---|
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento | Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga per i cantieri edili - stradali - industriali | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Ecologia |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento | Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga per manifestazioni temporanee rumorose | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Ecologia |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | Autorizzazione integrata ambientale - AIA | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Ecologia |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | Modifica non sostanziale di impianti gia' in possesso di autorizzazione | | Ecologia |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | integrata ambientale - AIA - Autorizzazione/Silenzio assenso | | |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | Voltura autorizzazione integrata ambientale - AIA - Comunicazione | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Ecologia |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | Valutazione o verifica di assoggettabilita' a impatto ambientale - VIA | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Ecologia |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | Autorizzazione unica ambientale - AUA | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Ecologia |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | Modifica sostanziale di impianto AUA - Autorizzazione | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Ecologia |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | Rinnovo autorizzazione unica ambientale - AUA - Autorizzazione | D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici | Ecologia |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | Emissioni in atmosfera: stabilimento che produce emissioni (installazione/trasferimento/modifica | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico | Ecologia |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | sostanziale/rinnovo autorizzazione alle emissioni in atmosfera) - autorizzazione | diretto ed immediato per il destinatario | |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | Emissioni in atmosfera: messa in esercizio dello stabilimento - comunicazione | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Ecologia |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | Emissioni in atmosfera: modifica non sostanziale dello stabilimento - autorizzazione/silenzio assenso | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Ecologia |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | Emissioni in atmosfera: stabilimento in cui sono presenti esclusivamente impianti e attivita' in deroga parte II, allegato IV, D. Lgs. 152/2006 (installazione/modifica ) - autorizzazione/silenzio-assenso | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Ecologia |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento | Inquinamento idrico: Autorizzazioni a scarichi civili esistenti, non allacciati alla pubblica fognatura, confluenti in acque superficiali, suolo o sottosuolo | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Ecologia |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' | Inquinamento idrico: | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti | Ecologia |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | territorio e dell'ambiente | dell'aria e riduzione dell'inquinamento | Autorizzazione allacciamento alla pubblica fognatura per stabili di civile abitazione | ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo | Autorizzazione all'impiego e/o alla custodia di gas tossici | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Ecologia |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo | Attestazione prevista dalla nota dell'Agenzia delle Dogane, Prot. 41017 del 12/04/2010, di ubicazione immobile in zona non metanizzata ai fini dell'applicazione della L. 448/1998 | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Ecologia |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo | Isole ecologiche: controllo servizio di raccolta | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Ecologia |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo | Accertamento rispetto limiti emissioni sonore per pubblici esercizi | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Ecologia |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti | Bonifica rimozione cemento-amianto: concessione contributi | D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici | Ecologia |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo | Progetto Operativo degli Interventi di Bonifica | I) Smaltimento dei rifiuti | Ecologia |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti | Bonifica e ripristino di aree contaminate | I) Smaltimento dei rifiuti | Ecologia |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento | Inquinamento luminoso: bonifica degli impianti di illuminazione esterna | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Ecologia |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo | Indagine ambientale preliminare | I) Smaltimento dei rifiuti | Ecologia |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo | Piano della Caratterizzazione | I) Smaltimento dei rifiuti | Ecologia |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo | Piano di utilizzo - Materiali di scarico | I) Smaltimento dei rifiuti | Ecologia |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento | Classificazione industrie insalubri | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Ecologia |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo | Contributi per attivita' ambientali | D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici | Ecologia |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo | Parere su progetto per la gestione ed il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti da rendere a Enti esterni | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Ecologia |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo | Provvedimento per l'esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza da parte dei destinatari a quanto precedentemente ordinato | H) Affari legali e contenzioso | Ecologia |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento | Sospensione attivita' | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Ecologia |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento | Dati e statistiche sullo stato dell'ambiente | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Ecologia |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti | Conferimento rifuti differenziati presso i centri di raccolta | I) Smaltimento dei rifiuti | Ecologia |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | Scarico in fognatura acque meteoriche e richiesta dichiarazione assenza fognatura per scarico nel suolo utenze domestiche | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Ecologia |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | Emissioni in atmosfera: stabilimento in cui sono presenti esclusivamente impianti e attivita' in deroga parte II, allegato IV, D. Lgs. 152/2006 (installazione/modifica ) - autorizzazione/silenzio-assenso | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Ecologia |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Affidamento servizi di pulizia uffici comunali | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | Ecologia |

## PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO:
Le competenze principali consistono nell'esame e nel controllo/gestione dei progetti di trasformazione edilizia del territorio, per l'esecuzione dei quali occorre presentare domanda di permesso di costruire, denuncia di inizio attivita' o altro atto idoneo a formare un titolo abilitativo edilizio. Le competenze si estendono anche ad attivita' piu' specifiche di natura edilizia ovvero, rilascio dell'agibilita', funzioni di vigilanza e di controllo sull'edificato.

## MAPPATURA MACROPROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSI | Area di rischio | Ufficio |
|---|---|---|---|---|---|
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Permesso di costruire - Autorizzazione | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Permesso di costruire in sanatoria - Autorizzazione | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Controllo esercizio e manutenzione degli impianti termici civili e loro rendimento | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Aggiornamento annuale costo di costruzione | V) Titoli abilitativi edilizi | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Sanzioni per interventi eseguiti in assenza o difformita' dalla segnalazione | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Edilizia Privata |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | certificata di inizio attivita' | | |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Restituzione del contributo di costruzione | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Manutenzione ordinaria - Attivita' edilizia libera | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12kw - Attivita' edilizia libera | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Edilizia Privata |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Manutenzione straordinaria (pesante) - SCIA | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Restauro e risanamento conservativo (leggero) - CILA | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Edilizia Privata |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Restauro e risanamento conservativo (pesante) - SCIA | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Edilizia Privata |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Ristrutturazione edilizia cosiddetta "semplice" o "leggera" - SCIA | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Edilizia Privata |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto | Ristrutturazione edilizia (cosiddetta "pesante" ) - | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della | Edilizia Privata |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | del territorio | Autorizzazione PdC / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/ 2001 e SCIA alternativa alla autorizzazione | sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Nuova costruzione di un manufatto edilizio - Autorizzazione (PdC)/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001 e SCIA alternativa alla autorizzazione | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Edilizia Privata |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Nuova costruzione In esecuzione di strumento urbanistico attuativo - SCIA alternativa alla autorizzazione (PdC) | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Edilizia Privata |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Ampliamento fuori sagoma - Autorizzazione PdC /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/ 2001 | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Edilizia Privata |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001 | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Realizzazione di infrastrutture e impianti - Autorizzazione (PdC) /silenzio- | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di | Edilizia Privata |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001 | effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Torri e tralicci - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/2001 | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Manufatti leggeri utilizzati come abitazione o luogo di lavoro o magazzini o depositi- Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001 | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Manufatti leggeri in strutture ricettive - Attivita' edilizia libera | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Realizzazione di pertinenze - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001 | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Depositi e impianti all'aperto - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001 | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Nuova costruzione (clausola residuale) - Autorizzazione (PdC) /silenzio- | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei | Edilizia Privata |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001 | destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Ristrutturazione urbanistica - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/2001 | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Eliminazione delle barriere architettoniche - attivita' edilizia libera | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Eliminazione delle barriere architettoniche (pesanti) - CILA | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Attivita' di ricerca nel sottosuolo - Attivita' edilizia libera | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Movimenti di terra - Attivita' edilizia libera | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Serre mobili stagionali - Attivita' edilizia libera | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei | Edilizia Privata |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Opere contingenti e temporanee - Comunicazione (CIL) | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Pavimentazione di aree per iniziali - Attivita' edilizia libera | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici - Attivita' edilizia libera | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Aree ludiche ed elementi di arredo alle aree di pertinenza - attivita' edilizia libera | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | CILA (Clausola residuale) | V) Titoli abilitativi edilizi | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Attivita' di ricerca nel sottosuolo in aree interne al centro edificato - CILA | V) Titoli abilitativi edilizi | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto | Movimenti di terra non inerenti l'attivita' agricola - | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Edilizia Privata |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | del territorio | CILA | | |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Serre mobili stagionali (con strutture in muratura) - CILA | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Realizzazione di pertinenze minori - CILA | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Varianti in corso d'opera a permessi di costruire - CILA | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Varianti in corso d'opera che non presentano i caratteri delle variazioni essenziali - SCIA | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Varianti in corso d'opera a permessi di costruire che presentano i caratteri delle variazioni essenziali - Autorizzazione (PdC) /silenzio assenso art. 20, d.p.r. 380/2001 | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Varianti a permessi di costruire comportanti modifica della sagoma nel centro storico - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Edilizia Privata |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 380/2001 | | |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Mutamento di destinazione d'uso avente rilevanza urbanistica - Autorizzazione (PdC)/silenzio-assenso dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001 | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | SCIA in sanatoria - SCIA | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del d.p.r. 151/2011, cat. B e C (attivita' soggette a controllo di prevenzione incendi) - Autorizzazione (PdC) e Autorizzazione Comando Vigili del Fuoco | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Attivita' di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. Autorizzazione piu' autorizzazione (PdC)/silenzio assenso dopo 90 giorni | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto | Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti | Edilizia Privata |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | del territorio | esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione | ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entita' elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.p.r. n. 31/2017, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione paesaggistica | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche a bassa sismicita' - Autorizzazione piu' SCIA (la mappatura si riferisce alla SCIA) | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione soprintendenza (la mappatura si | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Edilizia Privata |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | riferisce al PdC) | | |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione idrogeologica della Regione (La mappatura si riferisce al PdC) | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici) - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione idraulica Regionale (la mappatura si riferisce al PdC) | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Interventi da realizzare in aree naturali protette - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione Ente Parco (la mappatura si riferisce al PdC) | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Interventi nelle zone appartenenti alla rete Natura 2000 - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce al PdC) | V) Titoli abilitativi edilizi | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attivita' produttive, sportive | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei | Edilizia Privata |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | e ricreative e postazioni di servizi commerciali polifunzionali - Autorizzazione (PdC) piu': a) comunicazione (Se non si superano le soglie della zonizzazione comunale), b) ( autorizzazione in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione). (La mappatura si riferisce al PdC) | destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica - Autorizzazione (PdC) piu' comunicazione asseverata (la mappatura si riferisce al PdC) | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Cantieri in cui operano piu' imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno - Autorizzazione (PdC) piu' Comunicazione (la mappatura si riferisce al PdC) | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto | Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della | Edilizia Privata |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | del territorio | all'allegato I del d.p.r. n. 151/2011, categorie B e C - CILA/SCIA piu' autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA) | sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Attivita' di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. CILA SCIA piu' Autorizzazione piu' autorizzazione (PdC) /silenzio assenso dopo 90 giorni | V) Titoli abilitativi edilizi | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA) | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entita' elencati nell'elenco dell'Allegato I al d.p.r. n. 139/2010, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici. CILA/SCIA piu' | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Edilizia Privata |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA) | | |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche a bassa sismicita' - SCIA unica | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali - CILA/SCIA piu' autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA) | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - CILA/SCIA piu' Autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla CILA) | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto corpi idrici) - CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA) | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Interventi da realizzare in aree naturali protette - CILA/SCIA piu' autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla CILA) | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Edilizia Privata |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Interventi nelle zone appartenenti alla rete Natura 2000 - CILA/SCIA piu' autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla CILA) | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Impianti o attivita' produttive soggette a documentazione di impatto acustico a) SCIA unica (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale) b) CILA/SCIA (nel caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione comunale) (la mappatura si riferisce alla CILA) | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica - SCIA UNICA | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Cantieri in cui operano piu' imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno - SCIA UNICA | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del d.p.r. 151/2011, | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di | Edilizia Privata |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | cat. B e C (attivita' soggette a controllo di prevenzione incendi) - Autorizzazione Comando Vigili del Fuoco in aggiunta ad attivita' edilizia libera | effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Attivita' di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. Autorizzazione piu' autorizzazione (PdC) /silenzio assenso dopo 90 giorni che si aggiungono ad attivita' edilizia libera | V) Titoli abilitativi edilizi | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - Autorizzazione che si aggiunge ad attivita' edilizia libera | V) Titoli abilitativi edilizi | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entita' elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.p.r. n. 31/2017, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo | V) Titoli abilitativi edilizi | Edilizia Privata |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici - Autorizzazione, oltre ad attivita' edilizia libera. | | |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche a bassa sismicita' - SCIA in aggiunta ad attivita' edilizia libera | V) Titoli abilitativi edilizi | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali - Autorizzazione oltre ad attivita' edilizia libera | V) Titoli abilitativi edilizi | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - Autorizzazione e attivita' libera | V) Titoli abilitativi edilizi | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici) - Autorizzazione e attivita' edilizia libera | V) Titoli abilitativi edilizi | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Interventi da realizzare in aree naturali protette - Autorizzazione e attivita' edilizia libera | V) Titoli abilitativi edilizi | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: | Interventi nelle zone appartenenti | V) Titoli abilitativi edilizi | Edilizia Privata |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Urbanistica e assetto del territorio | alla rete Natura 2000 - Autorizzazione e attivita' edilizia libera | | |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Impianti o attivita' produttive soggette a documentazione di impatto acustico a) SCIA unica (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale) b) CILA/SCIA ( nel caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione comunale) (la mappatura si riferisce alla CILA) oltre ad attivita' libera | V) Titoli abilitativi edilizi | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Relazione a strutture ultimate delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica - Comunicazione asseverata oltre a attivita' edilizia libera. | V) Titoli abilitativi edilizi | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Cantieri in cui operano piu' imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno - Comunicazione di inizio lavori e | V) Titoli abilitativi edilizi | Edilizia Privata |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | attivita' libera | | |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Agibilita' - SCIA | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Relazione a strutture ultimate delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica - Comunicazione asseverata | N.R. - Nessuna area di rischio | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Comunicazione di fine lavori - Comunicazione | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Messa in esercizio e omologazione degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche - Comunicazione | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Messa in esercizio degli ascensori montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore - Comunicazione | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di | V) Titoli abilitativi edilizi | Edilizia Privata |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili al di sotto della soglia - SCIA | | |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - Autorizzazione | V) Titoli abilitativi edilizi | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili - comunicazione | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Realizzazione di impianti solari termici, realizzati sul tetto in aree non soggette al campo di applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio - Comunicazione | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Realizzazione di impianti solari termici, realizzati su edifici esistenti e al di fuori della zona A) - Comunicazione | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Installazione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, incluse pompe di calore, destinate a | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il | Edilizia Privata |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | produzione di acqua calda - Comunicazione | destinatario | |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Realizzazione, connessione e esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, soggetti alla previsione dell'art. 6, comma 11, D. Lgs. 28/2011 e di unita' di microgenerazione, come definita dall'art. 2, comma 1, lett. e), del D.lgs 20/2007 - Comunicazione | V) Titoli abilitativi edilizi | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Realizzazione di impianti di produzione di biometanoidi con capacita' produttiva non superiore a 500 standard metri cubi/ore - Autorizzazione/silenzio assenso | V) Titoli abilitativi edilizi | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Realizzazione di impianti di produzione di biometanoidi - Autorizzazione | V) Titoli abilitativi edilizi | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere volte al contenimento dei consumi energetici di cui agli art. 122 e 123 del d.p.r. 380/2001 - comunicazione asseverata | V) Titoli abilitativi edilizi | Edilizia Privata |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Autorizzazione installazione di cartelli e insegne | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Autorizzazione per installazione di ponteggio | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Autorizzazione paesaggistica semplificata | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Edilizia Privata |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprieta' aree ERP | D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici | Edilizia Privata |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento | Controllo esercizio e manutenzione degli impianti termici civili e loro rendimento | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Edilizia Privata |

## PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO:
Dal 20 settembre 2004 il Ministero della Difesa ha sospeso l'obbligo di leva per i giovani nati dopo il 1985, a partire da gennaio 2005. In ogni caso, l'Ufficio Leva e' tenuto a provvedere a: formare le liste di leva, aggiornare le liste di leva con eventuali annotazioni (es. leva militare), aggiornare, collaborando con gli altri Comuni, i ruoli matricolari sia per le cancellazioni che per i nuovi inserimenti, rilasciare su richiesta certificazioni d'iscrizione alle liste di leva e certificati di esito di leva, vidimare i fogli di congedo, trattare i casi particolari di iscrizione alle liste di leva.
Per quanto concerne le funzioni elettorali, l'Ufficio Elettorale provvede a: aggiornamento delle liste elettorali ed alle operazioni relative alle elezioni politiche, regionali, amministrative ed ai referendum, rilasciare i certificati di iscrizione nelle liste elettorali e di godimento dei diritti politici, effettuare l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori, ricevere le domande per le funzioni di giudice popolare.

## MAPPATURA
## MACROPROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSI | Area di rischio | Ufficio |
|---|---|---|---|---|---|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Elettorale: Rilascio tessera elettorale | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Elettorale e Leva |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Leva: Variazioni liste di leva | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Elettorale e Leva |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Elettorale: iscrizione nell'albo degli scrutatori | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Elettorale e Leva |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Leva: Certificati di leva | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Elettorale e Leva |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Elettorale: revisione semestrale liste elettorali | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Elettorale e Leva |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Elettorale: revisione dinamica liste elettorali | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Elettorale e Leva |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e | Elettorale: aggiornamento albo | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Elettorale e Leva |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | gestione | servizio elettorale | scrutatori | | |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Elettorale: iscrizione nell'albo dei Presidenti di seggio | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Elettorale e Leva |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Elettorale: aggiornamento albo Presidenti di seggio | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Elettorale e Leva |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Elettorale: iscrizione nell'albo dei Giudici Popolari | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Elettorale e Leva |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Elettorale: aggiornamento albo Giudici Popolari | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Elettorale e Leva |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Elettorale: Supporto commissioni elettorali | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Elettorale e Leva |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Elettorale: autorizzazione al voto fuori sezione | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Elettorale e Leva |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Elettorale: voto assistito | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Elettorale e Leva |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Elettorale: voto domiciliare | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Elettorale e Leva |

## PTPCT 2018/2020

## MAPPATURA
## MACROPROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSI | Area di rischio | Ufficio |
|---|---|---|---|---|---|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Concessioni discrezionali non vincolate di contributi, benefici, esoneri e sovvenzioni (Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto) | D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici | Giunta comunale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Parere sul documento delle linee programmatiche di mandato del Sindaco | Z) Amministratori | Giunta comunale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Programmi, piani e progetti esecutivi attuativi del programma amministrativo del Sindaco, che non rientrano nella competenza del Consiglio comunale o nelle funzioni di gestione dell'Ente | Z) Amministratori | Giunta comunale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto generale | Z) Amministratori | Giunta comunale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Atti di controllo politico-amministrativo sui provvedimenti di | Z) Amministratori | Giunta comunale |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | gestione dell'Ente | | |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Regolamenti e bozze di atti fondamentali da sottoporre alle determinazioni del Consiglio e collaborazione nelle attivita' di iniziativa, d'impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione | Z) Amministratori | Giunta comunale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Criteri generali per la determinazione delle tariffe | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Giunta comunale |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Indirizzi per la copertura dei posti della pianta organica | Z) Amministratori | Giunta comunale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Indirizzi, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, per l'esercizio delle funzioni conferite dalla Provincia, dalla Regione e dallo Stato | Z) Amministratori | Giunta comunale |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Variazioni al bilancio ai sensi dell'articolo 42, comma 3, del T.U. 267/2000 | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Giunta comunale |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Indirizzi, criteri ed indicazioni per il conferimento di incarichi, consulenze, designazioni, nomine e composizioni di | G) Incarichi e nomine | Giunta comunale |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | commissioni | | |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Indirizzi criteri ed indicazioni per la concessione di contributi e sussidi non obbligatori a soggetti pubblici o privati | D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici | Giunta comunale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Nomine e affidamenti incarichi per prestazioni o servizi per i quali le determinazioni siano fondate su rapporti fiduciari | G) Incarichi e nomine | Giunta comunale |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Giunta comunale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Linee, misura delle risorse ed obiettivi da osservarsi dalla delegazione trattante di parte pubblica nella conduzione delle trattative per la contrattazione e per gli accordi decentrati, con autorizzazione preventiva alla sottoscrizione conclusiva dei contratti decentrati | Z) Amministratori | Giunta comunale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile | A) Acquisizione e progressione del personale | Giunta comunale |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Indirizzi e criteri di massima per il nucleo di valutazione/OIV | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Giunta comunale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Esternalizzazione di attivita' comunali e servizi | Z) Amministratori | Giunta comunale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Misure tariffe, canoni, tasse ed oneri per le utenze dei servizi | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Giunta comunale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Indirizzi concernenti le condizioni e le clausole per gli accordi, le convenzioni, le concessioni, i contratti e le intese con soggetti pubblici e privati | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | Giunta comunale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Convenzioni con associazioni e altri enti di diritto privato non di competenza del Consiglio | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | Giunta comunale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Giunta comunale |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Lasciti e donazioni | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Giunta comunale |

## PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO:
L'Ufficio si occupa delle attivita' di attuazione della agenda digitale, della gestione informatica del sito internet, delle reti informatiche, della sicurezza informatica, della gestione e manutenzione del patrimonio informatico comunale (definizione fabbisogno, installazione hardware e software, ecc.).

## MAPPATURA MACROPROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSI | Area di rischio | Ufficio |
|---|---|---|---|---|---|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi | AGID: Attuazione progetti di e-government | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi | Innovazione tecnologica e automazione |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi | AGID: Implementazione dei programmi di Amministrazione digitale per lo sviluppo dei servizi digitali per i cittadini e le imprese | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi | Innovazione tecnologica e automazione |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi | AGID: Acquisto e consegna firme digitali | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi | Innovazione tecnologica e automazione |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi | AGID: Implementazione delle strategie e delle azioni dell'Agenda digitale dell'ente | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi | Innovazione tecnologica e automazione |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi | AGID: Dematerializzazione dei documenti | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi | Innovazione tecnologica e automazione |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi | DIGIT: Progetto Open Government e Smart city | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi | Innovazione tecnologica e |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | informativi | | | automazione |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi | Sicurezza dei processi - servizi informatici | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Innovazione tecnologica e automazione |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi | Sviluppo software: Acquisizione servizio di manutenzione | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | Innovazione tecnologica e automazione |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi | Gestione S.I. e rete: Acquisizione fornitura connettivita' | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi | Innovazione tecnologica e automazione |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi | Gestione S.I. e rete: Configurazione connettivita' | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi | Innovazione tecnologica e automazione |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi | Gestione S.I. e rete: Backup dei dati | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi | Innovazione tecnologica e automazione |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi | Gestione S.I. e rete: Aggiornamento backup | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi | Innovazione tecnologica e automazione |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi | Gestione S.I. e rete: Configurazione utenti di rete | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi | Innovazione tecnologica e automazione |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi | Gestione S.I. e rete: Configurazione apparati di rete | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi | Innovazione tecnologica e automazione |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi | Gestione S.I. e rete: Creazione caselle di posta elettronica | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi | Innovazione tecnologica e automazione |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi | Gestione S.I. e rete: Aggiornamenti automatici sw di | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi | Innovazione tecnologica e |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | informativi | base e produttivita' | | automazione |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi | Gestione S.I. e rete: Aggiornamento antivirus | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi | Innovazione tecnologica e automazione |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi | Gestione S.I. e rete: Installazione stampanti di rete | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi | Innovazione tecnologica e automazione |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi | Gestione S.I. e rete: Gestione server di rete | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi | Innovazione tecnologica e automazione |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi | Gestione S.I. e rete: Custodia e gestione delle password | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Innovazione tecnologica e automazione |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi | Gestione S.I. e rete: Manuale sicurezza informatica | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi | Innovazione tecnologica e automazione |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi | Assistenza utenti: Interventi di consulenza /addestramento | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi | Innovazione tecnologica e automazione |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi | Assistenza utenti: Interventi manutenzione hardware/software | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi | Innovazione tecnologica e automazione |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi | Assistenza utenti: Gestione banche dati on-line esterne | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Innovazione tecnologica e automazione |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi | Assistenza utenti: Interventi supporto per la gestione dati applicativi | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi | Innovazione tecnologica e automazione |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi | Gestione tecnologica SIT: Affidamento | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e | Innovazione tecnologica e |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | informativi | censimento edifici, foto, numerazione interna | contratti pubblici | automazione |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi | Gestione tecnologica SIT: Creazione banca dati geografica | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi | Innovazione tecnologica e automazione |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi | Gestione tecnologica SIT: Interventi per la normalizzazione delle banche dati comunali | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi | Innovazione tecnologica e automazione |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi | Gestione tecnologica SIT: Formazione GIS | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi | Innovazione tecnologica e automazione |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi | Gestione S.I. e rete: analisi dei fabbisogni, programmazione e gestione della rete informatica | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi | Innovazione tecnologica e automazione |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi | Progetti di innovazione dell'informazione, comunicazione e partecipazione civica tramite le ICT | Q) Progettazione | Innovazione tecnologica e automazione |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi | Gestione sito web: software per la gestione dei contenuti | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Innovazione tecnologica e automazione |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi | Gestione sito web: Affidamento gestione in hosting | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | Innovazione tecnologica e automazione |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi | Monitoraggio contatti sito web | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Innovazione tecnologica e automazione |

## PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO:
L'Ufficio si occupa della manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto il patrimonio comunale (scuole, edifici, strade, cimiteri, ecc.).

## MAPPATURA MACROPROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSI | Area di rischio | Ufficio |
|---|---|---|---|---|---|
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Piano delle manutenzioni | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | Manutenzioni |
| Processo di supporto | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Sopralluogo | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Manutenzioni |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Intervento sul bene - Manutenzione ordinaria | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Manutenzioni |
| Processo di supporto | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Pronta reperibilita' | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Manutenzioni |
| Processo di supporto | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Assistenza e manutenzione in occasione di manifestazioni | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Manutenzioni |
| Processo di supporto | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Manutenzione mezzi | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | Manutenzioni |
| Processo di supporto | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Assistenza e manutenzione per seggi elettorali | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | Manutenzioni |
| Processo di supporto | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Manutenzione impianti di riscaldamento - raffreddamento | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | Manutenzioni |

**ALLEGATO N. 1 PTPCT**
**UFFICIO: Minori e persone diversamente abili**

## PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO:
L'Ufficio garantisce il sostegno educativo assistenziale dei minorenni in stato di bisogno sia materiale che psicologico; favorisce processi di crescita incentrati sull'eliminazione del disagio giovanile; sportelli socio-psico-pedagogici; affidi e semi-affidi familiari o inserimento in strutture residenziali e istituti; programma piani individualizzati in favore dei diversamente abili, volti all'assistenza domiciliare, trasporto, integrazione sociale; colonie per minori.

## MAPPATURA MACROPROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSI | Area di rischio | Ufficio |
|---|---|---|---|---|---|
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Servizio assistenza domiciliare minori | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | Minori e persone diversamente abili |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Colonie per minori | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | Minori e persone diversamente abili |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Sostegno ad associazioni operanti nell'ambito socio-educativo | D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici | Minori e persone diversamente abili |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Affidamento familiare | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Minori e persone diversamente abili |

## PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO:
L'Ufficio sovrintende a tutte le opere pubbliche realizzate dall'amministrazione, mediante progettazione e direzione dei lavori (interna o affidata a professionisti esterni), coordinazione e collaudo finale, con l'esercizio di funzioni che comprendono l'edilizia scolastica, cimitero, trasporti, viabilita' e fogna, nonche' la programmazione ed il coordinamento delle Opere Pubbliche.

## MAPPATURA MACROPROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSI | Area di rischio | Ufficio |
|---|---|---|---|---|---|
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Piano triennale opere pubbliche | L) Pianificazione urbanistica | Opere e Lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Variazioni al Programma triennale e all'elenco annuale | L) Pianificazione urbanistica | Opere e Lavori pubblici |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante il sistema della procedura negoziata | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | Opere e Lavori pubblici |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura aperta | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | Opere e Lavori pubblici |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | Opere e Lavori pubblici |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata | | |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Approvazione Programma lavori pubblici sotto i 100.000 euro | L) Pianificazione urbanistica | Opere e Lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Variazioni al Programma lavori pubblici sotto i 100.000 euro | L) Pianificazione urbanistica | Opere e Lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva) | Q) Progettazione | Opere e Lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Perizie di lavori in economia | Q) Progettazione | Opere e Lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Affidamento progettazione a professionisti esterni | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | Opere e Lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Affidamento direzione lavori in appalto a professionisti esterni | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | Opere e Lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Direzione lavori | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | Opere e Lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Alta sorveglianza lavori eseguiti in project financing o in convenzione con altri soggetti terzi | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Opere e Lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e | Liquidazioni acconti o rata di saldo e omologa del | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Opere e Lavori pubblici |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | piani di edilizia economico-popolare | certificato di regolare esecuzione per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in economia | | |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Varianti in corso d'opera lavori in appalto | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | Opere e Lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Collaudo | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | Opere e Lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Partecipazione a commissioni di collaudo | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | Opere e Lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Affidamento incarico esterno di coordinatore della sicurezza | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | Opere e Lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Opere e Lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Subappalto | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | Opere e Lavori pubblici |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Redazione cronoprogramma | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | Opere e Lavori pubblici |

## PTPCT 2018/2020

## MAPPATURA
## MACROPROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSI | Area di rischio | Ufficio |
|---|---|---|---|---|---|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | Controllo sulle societa' partecipate | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Partecipazioni |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | Tenuta ed aggiornamento dell'archivio relativo alle societa' nonche' delle aziende speciali ed altri enti pubblici partecipati dall'Ente - (Enti controllati) | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Partecipazioni |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | Invio dell'elenco delle societa' partecipate al Dipartimento della Funzione Pubblica | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Partecipazioni |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | Predisposizione di certificazioni, rendiconti e statistiche riguardanti le societa' partecipate - (Enti controllati) | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Partecipazioni |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | Tenuta dell'archivio degli Statuti - (Enti controllati) | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Partecipazioni |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, | Acquisto partecipazioni | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Partecipazioni |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | gestione | finanziaria, programmazione e provveditorato | azionarie | | |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | Procedure di dismissione di partecipazioni azionarie ed altre quote societarie | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Partecipazioni |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | Gestione titoli - (Enti controllati) | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Partecipazioni |

## PTPCT 2018/2020

## MAPPATURA
## MACROPROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSI | Area di rischio | Ufficio |
|---|---|---|---|---|---|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | Piano delle alienazioni e valorizzazioni | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Patrimonio |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Concessione a titolo gratuito delle sale e immobili del patrimonio comunale | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Patrimonio |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | Vendita beni patrimonio disponibile mediante asta pubblica | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | Patrimonio |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | Gestione canoni demaniali | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Patrimonio |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | Procedure di accatastamento immobili | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Patrimonio |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | Rimborso spese utenze immobili in locazione | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Patrimonio |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale | Locazione immobili urbani | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Patrimonio |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | | |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | Pareri congruita' canoni locazioni passive | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Patrimonio |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Custodia e sorveglianza immobili | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Patrimonio |

## PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO:
L'Ufficio cura la gestione del servizio di trasporto scolastico, refezione scolastica; gestisce l'erogazione di contributi alle istituzioni scolastiche presenti sul territorio per l'ampliamento dell'offerta formativa, fornitura libri di testo scuola primaria.

## MAPPATURA MACROPROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSI | Area di rischio | Ufficio |
|---|---|---|---|---|---|
| Processo primario | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione | Piano diritto allo studio | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Piano diritto allo Studio e programmazione |
| Processo primario | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione | Servizio di ristorazione scolastica | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | Piano diritto allo Studio e programmazione |
| Processo primario | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione | Gestione tariffe e rette | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Piano diritto allo Studio e programmazione |
| Processo primario | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione | Prestazioni agevolate (servizi educativi, socio-assistenziali, etc. ) | D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici | Piano diritto allo Studio e programmazione |
| Processo primario | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione | Contributo regionale Buono-libri | D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici | Piano diritto allo Studio e programmazione |
| Processo primario | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione | Assistenza educativa alunni disabili in ambito scolastico | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | Piano diritto allo Studio e programmazione |
| Processo primario | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione | Servizio di trasporto scolastico | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | Piano diritto allo Studio e programmazione |

**ALLEGATO N. 1 PTPCT**
**UFFICIO: Polizia giudiziaria**

## PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO:
La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che ne vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale; svolgere ogni indagine e attivita' disposta o delegata dall'autorita' giudiziaria, con funzione investigativa, repressiva e esecutiva.

## MAPPATURA
## MACROPROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSI | Area di rischio | Ufficio |
|---|---|---|---|---|---|
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | Trasmissione notizie di reato all'A.G. | H) Affari legali e contenzioso | Polizia giudiziaria |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | Denunce infortuni sul lavoro | H) Affari legali e contenzioso | Polizia giudiziaria |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | Indagini su delega Procura | H) Affari legali e contenzioso | Polizia giudiziaria |

## PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO:
La Polizia Locale svolge le attivita' relative all'amministrazione e al funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio.
Comprende le attivita' di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Svolge le attivita' relative all'amministrazione e al funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attivita' commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le attivita' per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attivita' commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti per il controllo delle attivita' artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarita' delle forme particolari di vendita. Comprende i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.
Provvede a vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune; a prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamita', nonche', in caso di privati infortuni; a svolgere funzioni attinenti alla tutela della sicurezza del patrimonio pubblico e privato, dell'ordine, del decoro e della quiete pubblica; ad accertare gli illeciti amministrativi e curarne l'iter burocratico fino alla definizione; a prestare servizio d'ordine e di rappresentanza; a collaborare ai servizi e alle operazioni di Protezione Civile demandate dalla legge al Comune;
Con riferimento al sistema integrato di sicurezza urbana svolge funzioni tipiche di prevenzione ed educative, anche attraverso un costante e qualificato rapporto con la popolazione. Amministrazione e funzionamento delle attivita' di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attivita' quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza.
Gestisce l'anagrafe canina e il canile municipale, svolge attivita' di vigilanza e monitoraggio degli animali presenti in ambito urbano ed interventi diretti su animali presenti nel territorio, svolge attivita' di lotta al randagismo, gestisce rapporti con associazioni ambientaliste e animaliste.

## MAPPATURA
## MACROPROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSI | Area di rischio | Ufficio |
|---|---|---|---|---|---|
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | Controllo-Ispezione | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati e | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia locale |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | manifestazioni sportive | | |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | Cooperazione con altre forze dell'ordine | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | Servizi antiprostituzione | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | Servizi per obiettivi sensibili | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | Programmazione/implementazione piano per la sicurezza stradale | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | Assistenza organi istituzionali: Servizio ordine consiglio comunale | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | Rilascio fogli di via | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | Avvisi di accertamento violazione | H) Affari legali e contenzioso | Polizia locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | Emissioni ruoli riscossione sanzioni | H) Affari legali e contenzioso | Polizia locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | Rateizzazione sanzioni amministrative | H) Affari legali e contenzioso | Polizia locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | Servizi rappresentanza in celebrazioni e manifestazioni | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | Anagrafe canina | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | Rinvenimento oggetti smarriti | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia locale |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | Interventi per il contrasto del randagio | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | Recupero veicoli abbandonati su area pubblica | M) Controllo circolazione stradale | Polizia locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | Recupero veicolo rubati trovati in sosta | M) Controllo circolazione stradale | Polizia locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | Portineria e custodia: Apertura e chiusura locali | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | Portineria e custodia: Conservazione chiavi | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Polizia locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | Concessioni per occupazione temporanee di suolo pubblico - controllo | D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici | Polizia locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | Autorizzazione passo carrabile permanente | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Polizia locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | Autorizzazione passo carrabile temporaneo per cantiere | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Polizia locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | Autorizzazione/concessione temporanee impianti pubblicitari | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed | Polizia locale |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | immediato per il destinatario | |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | Autorizzazione al transito in centro storico con autocarri o mezzi speciali di portata superiore 3,5 tonnellate | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Polizia locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Controllo autorizzazioni | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Polizia locale |

## PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO:
Il personale svolge attivita' di prevenzione ed accertamento di illeciti in materia di circolazione stradale; rilevazioni tecniche relative ad incidenti stradali ai fini giudiziari; predisposizione ed esecuzione di servizi diretti alla regolamentazione del traffico; operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere.

## MAPPATURA MACROPROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSI | Area di rischio | Ufficio |
|---|---|---|---|---|---|
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | Regolamentazione traffico | M) Controllo circolazione stradale | Polizia stradale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | Autorizzazioni al transito | M) Controllo circolazione stradale | Polizia stradale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | Accertamento violazioni stradali | M) Controllo circolazione stradale | Polizia stradale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | Pattugliamento stradale | M) Controllo circolazione stradale | Polizia stradale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | Controllo segnaletica | M) Controllo circolazione stradale | Polizia stradale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | Ritiro documenti | M) Controllo circolazione stradale | Polizia stradale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | Sorveglianza degli attraversamenti pedonali davanti alle scuole elementari | M) Controllo circolazione stradale | Polizia stradale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | Ordinanze regolamentazione circolazione | M) Controllo circolazione stradale | Polizia stradale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | Nulla osta per trasporti eccezionali | M) Controllo circolazione stradale | Polizia stradale |
| Processo | Ordine pubblico | Ordine pubblico e | Autorizzazione | M) Controllo | Polizia |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| primario | e sicurezza | sicurezza: Polizia locale e amministrativa | passo carrabile permanente | circolazione stradale | stradale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | Autorizzazione passo carrabile temporaneo per cantiere | M) Controllo circolazione stradale | Polizia stradale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | Rilascio contrassegno invalidi | M) Controllo circolazione stradale | Polizia stradale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | Rimborso somme versate erroneamente per violazioni amministrative | M) Controllo circolazione stradale | Polizia stradale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | Acquisizione/Messa in funzione apparecchiature per controllo dei veicoli non assicurati, non revisionati, rubati | M) Controllo circolazione stradale | Polizia stradale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | Sequestro di veicoli coinvolti nel sinistro | M) Controllo circolazione stradale | Polizia stradale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | Rilievo incidente | M) Controllo circolazione stradale | Polizia stradale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | Accertamento violazioni stradali | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Polizia stradale |

## PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO:
L'ufficio ha la finalita' di assicurare il coordinamento dei processi di pianificazione, approvvigionamento, gestione contabile e controllo delle risorse economiche e finanziarie dell'Ente, in coerenza con gli obiettivi definiti dai programmi e dai piani annuali e pluriennali e con l'obiettivo di assistere e supportare gli altri servizi nella gestione delle risorse e dei budget assegnati, contribuendo alla definizione delle linee guida e degli indirizzi dell'Amministrazione. L'ufficio cura la regolarita' dei procedimenti contabili e dei processi di gestione delle risorse economiche.

## MAPPATURA MACROPROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSI | Area di rischio | Ufficio |
|---|---|---|---|---|---|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | Bilancio di previsione | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Programmazione e pianificazione |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | Documento Unico di Programmazione - DUP | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Programmazione e pianificazione |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | Rendiconto | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Programmazione e pianificazione |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | Certificazioni del bilancio preventivo e consuntivo ed altre certificazioni | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Programmazione e pianificazione |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | Piano esecutivo di gestione - PEG | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Programmazione e pianificazione |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, | Mandati di pagamento | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Programmazione e |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | gestione | finanziaria, programmazione e provveditorato | | | pianificazione |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G. | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Programmazione e pianificazione |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | Gestione cauzioni e fideiussioni | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Programmazione e pianificazione |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | Inserimento e controllo dati IVA | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Programmazione e pianificazione |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | Inventario beni mobili e immobili | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Programmazione e pianificazione |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | Parere di regolarita' contabile | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Programmazione e pianificazione |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | Parere sugli atti con finanziamenti in conto capitale | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Programmazione e pianificazione |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | Recupero e registrazione giornaliera delle operazioni del Tesoriere relative ai versamenti in Tesoreria da parte degli utenti e chiusura mensile dei sospesi del Tesoriere | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Programmazione e pianificazione |
| Processo di | Servizi | Servizi istituzionali, | Monitoraggio patto | F) Controlli, | Program |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| supporto | istituzionali, generali e di gestione | generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | di stabilita' | verifiche, ispezioni e sanzioni | mazione e pianificazione |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | Controllo equilibri finanziari | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Programmazione e pianificazione |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | Registrazione movimenti inventariali | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Programmazione e pianificazione |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | Fornitura cancelleria ed altro materiale di consumo per gli uffici | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | Programmazione e pianificazione |

## PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO:
Nelle attivita' di protezione civile assume la direzione dei servizi di soccorso ed assistenza alla popolazione con interventi urgenti e necessari a fronteggiare situazioni d'emergenza, nonche' collaborazione agli interventi predisposti dagli organi statali, regionali e provinciali.

## MAPPATURA MACROPROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSI | Area di rischio | Ufficio |
|---|---|---|---|---|---|
| Processo primario | Soccorso civile | Soccorso civile: Sistema di protezione civile | Aggiornamento Piano comunale per la protezione civile | Q) Progettazione | Protezione Civile |
| Processo primario | Soccorso civile | Soccorso civile: Sistema di protezione civile | Esercitazione e formazione del personale interno | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Protezione Civile |
| Processo primario | Soccorso civile | Soccorso civile: Sistema di protezione civile | Coordinamento interventi di soccorso nell'ambito del territorio comunale | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Protezione Civile |
| Processo primario | Soccorso civile | Soccorso civile: Interventi a seguito di calamita' naturali | Censimento dei danni e individuazione degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Protezione Civile |
| Processo primario | Soccorso civile | Soccorso civile: Interventi a seguito di calamita' naturali | Interventi di somma urgenza | R) Interventi di somma urgenza | Protezione Civile |
| Processo primario | Soccorso civile | Soccorso civile: Interventi a seguito di calamita' naturali | Partecipazione a coordinamenti intercomunali | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Protezione Civile |
| Processo primario | Soccorso civile | Soccorso civile: Interventi a seguito di calamita' naturali | Convenzioni con associazioni di volontariato | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | Protezione Civile |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Processo primario | Soccorso civile | Soccorso civile: Interventi a seguito di calamita' naturali | Aggiornamento dell'Elenco delle Associazioni incluse nelle attivita' di protezione civile | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Protezione Civile |

## PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO:
L'ufficio gestisce la corrispondenza in entrata e in uscita: protocollazione e gestione della posta interna ed esterna: ricezione dall'Ufficio Postale della corrispondenza indirizzata all'Ente, e ricevimento di quella pervenuta dall'utenza; registrazione e classificazione atti; smistamento corrispondenza agli uffici ; registrazione e classificazione della corrispondenza dagli Uffici all'utenza, ad enti vari, ecc., stampe giornaliere del registro protocollo.
L'ufficio gestisce la tenuta del registro di Protocollo Generale, mediante un sistema informatico di gestione documentale. Gestisce la casella istituzionale di PEC.
Comprende le attivita' di gestione dell'archivio di deposito: inventariazione buste; gestione ricerche atti archiviati e richieste d'accesso da parte degli uffici e utenti esterni; predisposizione atti da scartare.

## MAPPATURA
## MACROPROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSI | Area di rischio | Ufficio |
|---|---|---|---|---|---|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in partenza per la registrazione sul protocollo informatico | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Protocollo e Archivio |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Accettazione, protocollazione e smistamento delle partecipazioni a gare | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Protocollo e Archivio |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Annullamenti di protocollo per errata assegnazione | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Protocollo e Archivio |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Stampa giornaliera ed annuale del registro di protocollo informatico | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Protocollo e Archivio |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Smistamento agli uffici della documentazione | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Protocollo e Archivio |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | protocollata | | |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Tenuta archivio corrente | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Protocollo e Archivio |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Archiviazione atti in archivio di deposito | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Protocollo e Archivio |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Aggiornamento manuale di gestione | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Protocollo e Archivio |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Scarti di archivio | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Protocollo e Archivio |

## PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO:
La Segreteria svolge funzioni di supporto amministrativo e gestionale alle funzioni del Segretario generale; supporto al Sindaco, anche quale Presidente del Consiglio ed alle segreterie delle commissioni consiliari; gestione ed archiviazione delle deliberazioni; raccolta delle determinazioni dei responsabili di settore e alla pubblicazione degli elenchi delle medesime; analisi e approfondimento degli atti normativi, statutari e regolamentari di interesse generale per l'ente e le funzioni di segreteria degli Organi Istituzionali.La segreteria assolve tutti i compiti di assistenza al Sindaco nonche' di gestione, sotto il profilo giuridico ed economico, delle posizioni di ogni singolo amministratore, di assolvimento degli obblighi relativi ad Amministrazione trasparente.
Le attivita' principali della segreteria riguardano, principalmente, la raccolta, analisi, protocollazione e archiviazione di documenti; preparazione di documentazione di interesse o competenza del Sindaco; gestione dell'agenda, della corrispondenza, degli inviti e delle missioni del Sindaco e di altri amministratori; gestione delle richieste dei cittadini rivolte al Sindaco; organizzazione e gestione del cerimoniale e delle occasioni di rappresentanza istituzionale.

## MAPPATURA
## MACROPROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSI | Area di rischio | Ufficio |
|---|---|---|---|---|---|
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Albo e notifiche: Notifiche | H) Affari legali e contenzioso | Segreteria |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale | Albo e inviti: Inviti consigli comunali | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Segreteria |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Albo e notifiche: Pubblicazioni albo on line | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Segreteria |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute commissioni consiliari | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Segreteria |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute conferenze capigruppo | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Segreteria |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Segreteria |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | gestione | | Consiglio comunale | | |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Assistenza organi istituzionali: Trascrizione verbali consiglio | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Segreteria |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Assistenza organi istituzionali: Convalida consiglieri | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Segreteria |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Assistenza organi istituzionali: Surroghe | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Segreteria |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali consiglio | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Segreteria |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Assistenza organi istituzionali: Decadenze | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Segreteria |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Concessione sala Consiliare | D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici | Segreteria |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Assistenza organi istituzionali: Determinazione indennita' amministratori | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Segreteria |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Giunta comunale | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Segreteria |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Anagrafe degli eletti: Pubblicazione e aggiornamento dati on line | O) Accesso e Trasparenza | Segreteria |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Redazione delibera/determina | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Segreteria |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Archiviazione deliberazioni/determinazioni | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Segreteria |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Affidamento servizi postali | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | Segreteria |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Vidimazione repertorio | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Segreteria |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Rogito atti segretario comunale | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Segreteria |

**ALLEGATO N. 1 PTPCT**
**UFFICIO: Segreteria Sindaco**

## PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO:
La segreteria assolve tutti i compiti di assistenza al Sindaco. Le attivita' principali della segreteria riguardano, principalmente, la raccolta, analisi, protocollazione e archiviazione di documenti, in entrata e in uscita, del Sindaco; preparazione di documentazione di interesse o competenza del Sindaco; gestione dell'agenda, della corrispondenza, degli inviti e delle missioni del Sindaco; gestione delle richieste dei cittadini rivolte al Sindaco.

## MAPPATURA MACROPROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSI | Area di rischio | Ufficio |
|---|---|---|---|---|---|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Agenda Sindaco ed Assessori | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Segreteria Sindaco |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Ricevimento pubblico | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Segreteria Sindaco |

## PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO:
I servizi cimiteriali svolgono funzioni di rilascio di autorizzazioni nonche' di controllo e vigilanza riguardanti tutte quelle attivita' connesse alla morte di una persona. Si tratta dello svolgimento delle attivita' e delle pratiche funerarie successive all'evento morte, con applicazione delle regole per il trasporto funebre, e l'accoglimento nei cimiteri, in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale.

## MAPPATURA
## MACROPROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSI | Area di rischio | Ufficio |
|---|---|---|---|---|---|
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | Gestione e dislocamento delle salme | N) Attivita' funebri e cimiteriali | Servizi cimiteriali |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | Servizio ai funerali | N) Attivita' funebri e cimiteriali | Servizi cimiteriali |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | Autorizzazione ai custodi alla tumulazione di salme/resti/ceneri nel loculo assegnato | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Servizi cimiteriali |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | Autorizzazione ai custodi ad effettuare l'inumazione delle salme | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Servizi cimiteriali |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | Autorizzazione ai custodi all'estumulazione e traslazione delle salme | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Servizi cimiteriali |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | Sorveglianza sul collocamento delle ceneri in sepoltura o l'affidamento delle stesse ai familiari | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Servizi cimiteriali |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | Stato civile: Autorizzazione alla dispersione delle ceneri | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Servizi cimiteriali |

## PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO:
Si tratta di servizi di carattere generale a supporto degli interventi socio-assistenziali. Comprende anche l'attivita' di segretariato sociale attraverso la quale si offrono informazioni e consulenza sui servizi sociali, assistenziali, educativi e sanitari, disponibili sul territorio, pubblici e privati. Aiuta anche a svolgere le pratiche necessarie per accedere ai contributi economici e ai servizi sociali.

## MAPPATURA
## MACROPROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSI | Area di rischio | Ufficio |
|---|---|---|---|---|---|
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Cooperazione e associazionismo | Segretariato sociale | D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici | Servizi Vari |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Cooperazione e associazionismo | Consulta del volontariato | D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici | Servizi Vari |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | Accreditamenti servizi socio-assistenziali | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizi Vari |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | Controllo I.S.E.E. per prestazioni sociali agevolate | D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici | Servizi Vari |

## PTPCT 2018/2020

## MAPPATURA
## MACROPROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSI | Area di rischio | Ufficio |
|---|---|---|---|---|---|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente | G) Incarichi e nomine | Sindaco |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Linee programmatiche di mandato | Z) Amministratori | Sindaco |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza | Z) Amministratori | Sindaco |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attivita' amministrativa | Z) Amministratori | Sindaco |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Nomina e revoca assessori | G) Incarichi e nomine | Sindaco |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Nomina Segretario generale | G) Incarichi e nomine | Sindaco |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni | G) Incarichi e nomine | Sindaco |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Nomina Organismo di valutazione | G) Incarichi e nomine | Sindaco |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Coordinamento Assessori | Z) Amministratori | Sindaco |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Ordinanze in qualita' di Ufficiale di governo | Z) Amministratori | Sindaco |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Ordinanze sindacali contingibili ed urgenti | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Sindaco |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Costituzione di ufficio posto alle dirette dipendenze del sindaco ai sensi dell'art. 90, TUEL | G) Incarichi e nomine | Sindaco |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | Sindaco |

## PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO:
Lo Sportello e' la struttura organizzativa attraverso la quale il Comune si rapporta con le imprese del proprio territorio e alla quale puo' rivolgersi ogni imprenditore per avviare, gestire e concludere pratiche legate alle attivita' produttive, garantendo un rapporto rapido ed efficace tra imprese e pubblica amministrazione in un'ottica di semplificazione burocratica.

## MAPPATURA MACROPROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSI | Area di rischio | Ufficio |
|---|---|---|---|---|---|
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per attivita' ricettive complementari: attivita' agrituristica-Bed and Breakfast, affittacamere | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Sportello unico per le attivita' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Sportello unico per le attivita' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' di lavanderia | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Sportello unico per le attivita' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Sportello unico per le attivita' produttive |
| Processo | Sviluppo | Sviluppo economico e | Segnalazione | C) Autorizzazione o | Sportello |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| primario | economico e competitivita' | competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | certificata di inizio attivita' (SCIA): commercio all'ingrosso nel settore alimentare | concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | unico per le attivita' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per esercizi di commercio al dettaglio - media struttura di vendita con superficie fino a mq. 1.500 | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Sportello unico per le attivita' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): vendita al dettaglio a domicilio | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Sportello unico per le attivita' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): vendita diretta da parte dei produttori agricoli | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Sportello unico per le attivita' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): commercio di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Sportello unico per le attivita' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti | Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della | Sportello unico per le attivita' produttive |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | distributive - tutela dei consumatori | commercio elettronico, vendita per corrispondenza, televisione | sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - nuova apertura | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Sportello unico per le attivita' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - trasferimento | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Sportello unico per le attivita' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - subingresso | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Sportello unico per le attivita' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Sportello unico per le attivita' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande tramite mense, ristorazione collettiva nell'ambito di case di riposo, ospedali, | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Sportello unico per le attivita' produttive |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | scuole, caserme, comunita' religiose | | |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attivita' quali sale giochi, sale scommesse autorizzate ai sensi del TULPS (Testo unico leggi di pubblica sicurezza) | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Sportello unico per le attivita' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione in circolo privato | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Sportello unico per le attivita' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di musei, teatri, sale da concerti | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Sportello unico per le attivita' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attivita' quali sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Sportello unico per le attivita' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti | Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti | Sportello unico per le attivita' |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | distributive - tutela dei consumatori | variazione della superficie degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande | ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) attivita' artigianali in genere, compresi i laboratori di produzione, di trasformazione e/o confezionamento con/senza attivita' di vendita diretta al consumatore finale | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Sportello unico per le attivita' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' ricettive complementari: strutture ricettive all'aria aperta - campeggi | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Sportello unico per le attivita' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' ricettive complementari: case vacanze | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Sportello unico per le attivita' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' di giochi leciti e videogiochi | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Sportello unico per le attivita' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' di Acconciatore, | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Sportello unico per le attivita' produttive |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Estetista, Esecuzione tatuaggi e piercing | | |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per ascensori | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Sportello unico per le attivita' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' circhi | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Sportello unico per le attivita' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): stabilimenti industriali | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Sportello unico per le attivita' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Autorizzazione | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Sportello unico per le attivita' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | Trasferimento di residenza di titolare in autorizzazione per l'attivita' di commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante e richiesta nuova - Autorizzazione | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Sportello unico per le attivita' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | Esercizi di commercio al dettaglio grandi strutture di vendita - Autorizzazione | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il | Sportello unico per le attivita' produttive |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | destinatario | |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | Esercizi pubblici: apertura e trasferimento di pubblico esercizio in zona non sottoposta a tutela - Autorizzazione | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Sportello unico per le attivita' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | Distributori di carburanti - Autorizzazione | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Sportello unico per le attivita' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | Commercio itinerante su aree pubbliche e su posteggio - subingresso - Autorizzazione | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Sportello unico per le attivita' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | Manifestazioni fieristiche-Fiere - Autorizzazione | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Sportello unico per le attivita' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | Noleggio di veicoli con conducente - Autorizzazione | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Sportello unico per le attivita' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | Noleggio di veicoli senza conducente - Autorizzazione | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il | Sportello unico per le attivita' produttive |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | destinatario | |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | Pubblica sicurezza: falo' tradizionale - Autorizzazione | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Sportello unico per le attivita' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | Pubblica sicurezza: fuochi d'artificio - Autorizzazione | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Sportello unico per le attivita' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | Pubblica sicurezza: istruttore / direttore di tiro a segno - Autorizzazione | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Sportello unico per le attivita' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | Pubblica sicurezza: Lotteria, tombola e pesca di beneficenza - Autorizzazione | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Sportello unico per le attivita' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | Pubblica sicurezza: mestiere di fochino - Autorizzazione | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Sportello unico per le attivita' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | Pubblica sicurezza: ospitalita' stranieri - Autorizzazione | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il | Sportello unico per le attivita' produttive |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | destinatario | |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | Pubblica sicurezza: palestre - Autorizzazione | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Sportello unico per le attivita' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | Pubblica sicurezza: rimessa veicoli - Autorizzazione | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Sportello unico per le attivita' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | Pubblica sicurezza: strumenti da punta e da taglio - Autorizzazione | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Sportello unico per le attivita' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | Rivendite di quotidiani e periodici - Autorizzazione | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Sportello unico per le attivita' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | Taxi - Autorizzazione | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Sportello unico per le attivita' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | Attivita' funebre - Autorizzazione | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il | Sportello unico per le attivita' produttive |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | destinatario | |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | Vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio - Autorizzazione | | Sportello unico per le attivita' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | Autorizzazione a: 1) apertura ed esercizio di una farmacia; 2) decentramento della farmacia in nuova sede farmaceutica 3) trasferimento della farmacia dai locali gia' autorizzati ad altri situati nello stesso perimetro 4) trasferimento di titolarita' dell'esercizio della farmacia | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Sportello unico per le attivita' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | Autorizzazione a: 1) variazione dell'ingresso al pubblico della farmacia 2) variazione di superficie dei locali della farmacia | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Sportello unico per le attivita' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | Assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e delle sedi vacanti | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | Sportello unico per le attivita' produttive |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | Parafarmacia | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Sportello unico per le attivita' produttive |

## PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO:
L'Ufficio svolge attivita' di promozione e diffusione della cultura sportiva, in collaborazione con le associazioni e con gli istituti scolastici; in relazione agli impianti sportivi di proprieta' comunale, gestisce i rapporti con i concessionari dei predetti impianti e le relative convenzioni.

## MAPPATURA
## MACROPROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSI | Area di rischio | Ufficio |
|---|---|---|---|---|---|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Contributi ad associazioni sportive dilettantistiche | D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici | Sport e tempo libero |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Contributi straordinari a concessionari di impianti | D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici | Sport e tempo libero |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Contributi per manifestazioni | D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici | Sport e tempo libero |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Promozione attivita' di educazione sportiva scuole | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Sport e tempo libero |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Consulta dello sport | D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici | Sport e tempo libero |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Concessione in gestione impianti sportivi | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Sport e tempo libero |
| Processo primario | Servizi istituzionali, | Servizi istituzionali, | Autorizzazione per | C) Autorizzazione o concessione e | Sport e tempo |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | generali e di gestione | generali e di gestione: Altri servizi generali | eventi e manifestazioni negli impianti sportivi comunali | provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | libero |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Richiesta di premi in occasione di manifestazioni sportive | D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici | Sport e tempo libero |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Autorizzazione per uso occasionale di impianti sportivi | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Sport e tempo libero |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Corsi promozionali di attivita' sportiva | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | Sport e tempo libero |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Contributi ordinari in denaro a sostegno dell'attivita' ordinaria del privato, dell'ente o dell'associazione richiedente | D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici | Sport e tempo libero |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Erogazione del servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata | D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici | Sport e tempo libero |

## PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO:
L'ufficio di stato civile ha lo scopo di accertare la condizione di ogni cittadino nel corso della sua vita: nascita, matrimonio, morte; riceve tutti gli atti concernenti lo stato civile; custodisce e conserva i registri; rilascia estratti e certificati e le copie degli allegati quando questi provengono da Paese estero.

## MAPPATURA MACROPROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSI | Area di rischio | Ufficio |
|---|---|---|---|---|---|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Stato civile: Redazione atto di nascita | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Stato civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio concordatario | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Stato civile: Trascrizione atti di nascita rese dalla Direzione Sanitaria | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Stato civile: Trascrizione atti di nascita formati all'estero | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Stato civile: Trascrizione atto di nascita neo-cittadino | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Stato civile: Pubblicazioni di matrimonio | O) Accesso e Trasparenza | Stato civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Stato civile: Celebrazioni matrimoni civili | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, | Servizi istituzionali, generali e di gestione: | Stato civile: Trascrizione atto di | F) Controlli, verifiche, ispezioni | Stato civile |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | generali e di gestione | Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | matrimonio celebrato in altro comune italiano | e sanzioni | |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato all'estero | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Stato civile: Annotazione sentenze di scioglimento del matrimonio civile, di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (concordatario) o di delibazione sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio pronunciate in Italia, provenienti da altri comuni | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Stato civile: Redazione atto di morte | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Stato civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Stato civile: Trascrizione atto di morte avvenuta all'estero | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e | Stato civile: Trascrizione atto di morte pervenuto da | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato civile |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | servizio elettorale | altro Comune | | |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Stato civile: Autorizzazione alla cremazione | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Stato civile: Autorizzazione alla dispersione delle ceneri | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Stato Civile: Rilascio passaporto mortuario | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Stato civile: Cambio nome/cognome | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Stato civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Stato civile: Annotazione sentenza di rettificazione attribuzione di sesso | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Stato civile: Affiliazioni | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Stato civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Stato civile: Adozione | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Stato civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Stato civile: Riconoscimenti | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Stato civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Stato civile: Disconoscimenti | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Stato civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Stato civile: Tutela/Curatela | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Stato civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Stato civile: Trasmissioni alla Procura della | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato civile |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Repubblica | | |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Stato civile: Comunicazioni all'Ufficio anagrafe | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato civile |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Rendicontazione diritti di segreteria e stato civile | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Stato civile |

## PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO:
L'Ufficio Toponomastica si occupa dell'attribuzione numeri civici e intitolazione vie e piazze cittadine.

## MAPPATURA
## MACROPROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSI | Area di rischio | Ufficio |
|---|---|---|---|---|---|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Toponomastica: Denominazione nuove strade e piazze | L) Pianificazione urbanistica | Toponomastica |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Toponomastica: Attribuzione numero civico | L) Pianificazione urbanistica | Toponomastica |

## PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO:
Tutti gli uffici sono competenti in ordine ai procedimenti e ai processi c.d. trasversali, tra cui, a titolo di esempio, il procedimento di accesso e le procedure di acquisizione mediante il sistema dell'affidamento diretto. Questi procedimenti e processi vengono, per la loro natura trasversale, mappati una sola volta a valere per tutti gli uffici.

## MAPPATURA MACROPROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSI | Area di rischio | Ufficio |
|---|---|---|---|---|---|
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D. Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Tutti i macroprocessi | Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | Proroga contratto in scadenza | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonche' di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione | A) Acquisizione e progressione del personale | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90 | O) Accesso e Trasparenza | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri | O) Accesso e Trasparenza | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 33/2013 | O) Accesso e Trasparenza | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 33/2013 | O) Accesso e Trasparenza | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione | O) Accesso e Trasparenza | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 33/2013 | | |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti | H) Affari legali e contenzioso | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | Segnalazioni dipendenti | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | Segnalazione-Esposto | H) Affari legali e contenzioso | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | Partecipazione a corsi di formazione | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | Vigilanza sanitaria a cura del medico competente | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | Formazione Albo dei professionisti esterni | G) Incarichi e nomine | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | Front office: Informazioni e comunicazioni | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D. Lgs. 50/2016 | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | attraverso il sistema della procedura aperta | | |
| Processo di supporto | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | Liquidazione fatture | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | Modello - iniziativa di parte - SCIA commercio | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | Modello - iniziativa di parte - SCIA edilizia | | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | Modello - iniziativa di parte - CILA | | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | Modello - iniziativa di parte - autorizzazione (PdC) | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | Modello - iniziativa di parte - Autorizzazione NO SUAP | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | Modello - iniziativa d'ufficio - controllo | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | Modello procedimento | | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | Modello - iniziativa di parte - contributi | D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | vantaggi economici | |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | Modello - iniziativa d'ufficio - regolamenti | Tutte le aree di rischio | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | Modello - iniziativa d'ufficio - incarichi nomine | G) Incarichi e nomine | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | Modello - iniziativa d'ufficio - rimborsi | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | Modello - comportamento | | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | Modello statistiche | | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | Modello - Gestione tariffe | | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | Acquisto arredi e attrezzature uffici | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale |

## PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO:
Gli Uffici dell'Ente forniscono informazioni sui servizi offerti, sullo stato degli atti e dei procedimenti amministrativi, nonche' su ogni attivita' che riguardi la pubblica amministrazione per cui il cittadino ne abbia interesse; provvedere all'analisi dei bisogni del soggetto a cui sono erogati i servizi, nell'ottica di miglioramento continuo degli aspetti logistici ed organizzativi del rapporto con l'utenza.

## MAPPATURA MACROPROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSI | Area di rischio | Ufficio |
|---|---|---|---|---|---|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Raccolta, ritiro, catalogazione e distribuzione al pubblico di materiale informativo e divulgativo su servizi istituzionali comunali o di altri enti, su iniziative culturali e per il tempo libero | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Tutti gli uffici - Comunicazione istituzionale e rapporti con i cittadini |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Comunicazioni di pubblica utilita' | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Tutti gli uffici - Comunicazione istituzionale e rapporti con i cittadini |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Carta dei Servizi | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Tutti gli uffici - Comunicazione istituzionale e rapporti con i cittadini |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Rilevazione di Customer Satisfaction | O) Accesso e Trasparenza | Tutti gli uffici - Comunicazione istituzionale e |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | rapporti con i cittadini |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Rilevazione soddisfazione interna dagli uffici dell'ente | O) Accesso e Trasparenza | Tutti gli uffici - Comunicazione istituzionale e rapporti con i cittadini |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Progetti di comunicazione e di comunicazione integrata | O) Accesso e Trasparenza | Tutti gli uffici - Comunicazione istituzionale e rapporti con i cittadini |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Progetto di semplificazione del linguaggio utilizzato per la redazione dei documenti | O) Accesso e Trasparenza | Tutti gli uffici - Comunicazione istituzionale e rapporti con i cittadini |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Pubblicazione di notizie su attivita' e servizi comunali e iniziative per il tempo libero sui Social network | O) Accesso e Trasparenza | Tutti gli uffici - Comunicazione istituzionale e rapporti con i cittadini |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Raccolta e distribuzione di modulistica relativa alle procedure di competenza degli Uffici | O) Accesso e Trasparenza | Tutti gli uffici - Comunicazione istituzionale e rapporti con i cittadini |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Comunicati stampa | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Tutti gli uffici - Comunicazione istituzionale e rapporti con i cittadini |

## PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO:
Gli Uffici curano, in collaborazione con il Segretario comunale, gli adempimenti necessari alla predisposizione e stipula di tutti i contratti nei quali l'Ente e' parte; verifica l'idoneita' della documentazione utile alla formazione degli atti e gli adempimenti fiscali (IVA, bollo e registro connessi).

## MAPPATURA
## MACROPROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSI | Area di rischio | Ufficio |
|---|---|---|---|---|---|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Autenticazione scritture private | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Tutti gli uffici - Contratti |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Liquidazione diritti di segreteria | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Tutti gli uffici - Contratti |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Registrazione | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Tutti gli uffici - Contratti |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Adempimenti conseguenti alla stipula del contratto: registrazione anni successivi | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Tutti gli uffici - Contratti |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Rilascio copia dei contratti stipulati con l'amministrazione | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Tutti gli uffici - Contratti |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Pagamento delle spese di registrazione | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Tutti gli uffici - Contratti |

## PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO:
Gli Uffici forniscono assistenza al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza in merito all'elaborazione del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione; alla verifica dell'efficace attuazione del Piano; al monitoraggio sull'attuazione del Piano; alle proposte di modifica al Piano; alla verifica dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attivita' nel cui ambito e' piu' elevato il rischio; all'individuazione del personale da inserire nei programmi di formazione; all'elaborazione, aggiornamento, pubblicazione e controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione e all'eventuale segnalazione nelle ipotesi di ritardo o di mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione; adempimenti connessi all'esercizio dell'accesso civico da parte dei richiedenti.

## MAPPATURA MACROPROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSI | Area di rischio | Ufficio |
|---|---|---|---|---|---|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Aggiornamento PTPCT | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Tutti gli uffici - Prevenzione della corruzione e illegalita' |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Tutti gli uffici - Prevenzione della corruzione e illegalita' |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Tutti gli uffici - Prevenzione della corruzione e illegalita' |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Giornate della Trasparenza | O) Accesso e Trasparenza | Tutti gli uffici - Prevenzione della corruzione e illegalita' |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | Pubblicazioni su Amministrazione trasparente di dati, informazioni e documenti | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Tutti gli uffici - Prevenzione della corruzione e illegalita' |

**ALLEGATO N. 1 PTPCT**
**UFFICIO: Tutti gli uffici - Trasparenza e Web**

## PTPCT 2018/2020

## MAPPATURA
## MACROPROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSI | Area di rischio | Ufficio |
|---|---|---|---|---|---|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Gestione sito web: Aggiornamento pagine | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Tutti gli uffici - Trasparenza e Web |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Gestione sito web: Creazione pagine | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Tutti gli uffici - Trasparenza e Web |

## PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO:
L'Ufficio gestisce: le richieste di copia rapporti di incidente stradale al diretto interessato; difesa dell'Ente nei ricorsi al Prefetto/Giudice di Pace avverso sanzioni Codice della Strada; le richieste di segnalazioni e sopralluogo da parte di cittadini. Rilascia informazioni generali sul codice della strada.

## MAPPATURA MACROPROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSI | Area di rischio | Ufficio |
|---|---|---|---|---|---|
| Processo di supporto | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | Calcolo e stima entrate da sanzioni per formazione bilancio | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Ufficio amministrativo |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | Affidamento del contenzioso GdP e Tribunale alla difesa esterna mediante il sistema dell'affidamento diretto | H) Affari legali e contenzioso | Ufficio amministrativo |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | Gestione del contenzioso in proprio: elaborazione controdeduzioni per GdP | H) Affari legali e contenzioso | Ufficio amministrativo |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | Rilievo incidente | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Ufficio amministrativo |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | Gestione del contenzioso: Udienze GdP | H) Affari legali e contenzioso | Ufficio amministrativo |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | Contrassegno per veicoli esclusivamente elettrici | D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici | Ufficio amministrativo |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia | Annullamento d'ufficio di verbali per violazioni a | H) Affari legali e contenzioso | Ufficio amministrativo |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | locale e amministrativa | norme di legge nazionale o regionale | | |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | Ordinanze di confisca e provvedimenti di dissequestro | H) Affari legali e contenzioso | Ufficio amministrativo |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | Convenzione per adesione al servizio di consultazione Archivio Veicoli Rubati C.E.D. Interforze tramite i servizi telematici Ancitel | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | Ufficio amministrativo |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | Convenzione per adesione all'utenza per il servizio di consultazione del C.E.D. della Direzione Generale della Motorizzazione Civile- Ministero delle Infrastrutture | H) Affari legali e contenzioso | Ufficio amministrativo |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | Convenzione per la fornitura, mediante supporto informatico, di dati contenuti nel sistema informativo del Pubblico registro Automobilistico | H) Affari legali e contenzioso | Ufficio amministrativo |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | Sequestri denaro o cose ai sensi del Reg. di P.U. | H) Affari legali e contenzioso | Ufficio amministrativo |
| Processo di supporto | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | Ordinanza di ingiunzione | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Ufficio amministrativo |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | Fornitura vestiario e calzature personale | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | Ufficio amministrativo |

**ALLEGATO N. 1 PTPCT**
**UFFICIO: Ufficio Gestione economica del personale dipendente**

## PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO:
L'ufficio si occupa della gestione del trattamento economico del personale dipendente comunale e della liquidazione delle indennita' dovute agli amministratori locali, con annessi adempimenti contributivi, assistenziali, previdenziali, fiscali; elaborazione mensile, anche attraverso l'operatore economico esterno, dei cedolini; elaborazione e presentazione di comunicazioni e dichiarazioni fiscali e previdenziali. L'Ufficio provvede inoltre alla predisposizione e redazione delle rendicontazioni e statistiche annuali e delle statistiche del personale.

## MAPPATURA MACROPROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSI | Area di rischio | Ufficio |
|---|---|---|---|---|---|
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | Rilascio certificato di stipendio | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Ufficio Gestione economica del personale dipendente |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | Liquidazione indennita' mensili amministratori | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Ufficio Gestione economica del personale dipendente |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | Certificazione in materia di spesa di personale | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Ufficio Gestione economica del personale dipendente |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | Liquidazione periodiche trattamenti accessori | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Ufficio Gestione economica del personale dipendente |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | Liquidazione trattamento fine mandato | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Ufficio Gestione economica del personale dipendente |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | CUD | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Ufficio Gestione economica del personale dipendente |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | Modello 770 | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Ufficio Gestione economica del personale dipendente |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | Pensioni: Liquidazioni IPS - riscatti - ricongiunzioni | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Ufficio Gestione economica del personale dipendente |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | Pensioni: Pratiche | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Ufficio Gestione economica del personale dipendente |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Ufficio Gestione economica del personale dipendente |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | Statistiche | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Ufficio Gestione economica del personale dipendente |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | Stipendi-Paghe | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Ufficio Gestione economica del personale dipendente |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | Rimborso oneri per datore di lavoro | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Ufficio Gestione economica del personale dipendente |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | Certificazione crediti | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Ufficio Gestione economica del |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | personale dipendente |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Assistenza utenti: Invio denunce all'agenzia dell'entrate via ENTRATEL | H) Affari legali e contenzioso | Ufficio Gestione economica del personale dipendente |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | Certificazioni stipendio per cessione quinto | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Ufficio Gestione economica del personale dipendente |

**ALLEGATO N. 1 PTPCT**
**UFFICIO: Ufficio gestione giuridica del personale dipendente**

## PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO:
L'ufficio si occupa della gestione del personale comunale sia con riferimento agli aspetti organizzativi, in particolare e' competente per selezioni e concorsi, dotazione organica e piano occupazionale, sia con riferimento agli aspetti giuridico-amministrativi: mobilita', gestione presenze assenze, comunicazioni obbligatorie, relazioni sindacali e contratto decentrato integrativo.
L'ufficio provvede, inoltre, alla predisposizione e redazione delle rendicontazioni e statistiche annuali e delle statistiche del personale.

## MAPPATURA
## MACROPROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSI | Area di rischio | Ufficio |
|---|---|---|---|---|---|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile | A) Acquisizione e progressione del personale | Ufficio gestione giuridica del personale dipendente |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di carriera | A) Acquisizione e progressione del personale | Ufficio gestione giuridica del personale dipendente |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Ufficio gestione giuridica del personale dipendente |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | Selezioni da centro per l'impiego | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Ufficio gestione giuridica del personale dipendente |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | Assunzione disabili | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Ufficio gestione giuridica del personale dipendente |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | Mobilita' dall'esterno ex art. 30 del D. Lgs. 165/2001 | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Ufficio gestione giuridica del personale dipendente |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | Mobilita' ex art. 34 bis, D. L.gs. 165/2001 | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Ufficio gestione giuridica del personale dipendente |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | Mobilita' interna intersettoriale da P.E.G. | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Ufficio gestione giuridica del personale dipendente |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | Statistiche | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Ufficio gestione giuridica del personale dipendente |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | Cambi di profilo professionale | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Ufficio gestione giuridica del personale dipendente |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Ufficio gestione giuridica del personale dipendente |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | Denunce infortuni sul lavoro | H) Affari legali e contenzioso | Ufficio gestione giuridica del personale dipendente |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | Medico competente | G) Incarichi e nomine | Ufficio gestione giuridica del personale dipendente |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | Gestione coperture INAIL | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Ufficio gestione giuridica del |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | personale dipendente |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | Procedimento disciplinare | H) Affari legali e contenzioso | Ufficio gestione giuridica del personale dipendente |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | Versamenti contributivi datori di lavoro | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Ufficio gestione giuridica del personale dipendente |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | Comandi e trasferimenti | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Ufficio gestione giuridica del personale dipendente |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | Autorizzazioni a prestazioni professionali di personale interno a tempo indeterminato e determinato | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Ufficio gestione giuridica del personale dipendente |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | Nomina componenti del CUG in quota Comune | G) Incarichi e nomine | Ufficio gestione giuridica del personale dipendente |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV | G) Incarichi e nomine | Ufficio gestione giuridica del personale dipendente |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | Rilevazione eccedenze personale | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Ufficio gestione giuridica del personale dipendente |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | Assunzioni interinali | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Ufficio gestione giuridica del personale |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | dipendente |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | Attribuzione incarichi dirigenziali | G) Incarichi e nomine | Ufficio gestione giuridica del personale dipendente |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | Certificazioni e attestazioni posizioni assicurative (pa) per uso ricongiunzioni, riscatti ed altro | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Ufficio gestione giuridica del personale dipendente |

## PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO:
L'Ufficio Tributi e' preposto alla gestione delle entrate dei tributi comunali; aggiorna le banche dati delle dichiarazioni/comunicazioni di denuncia, variazione e rendicontazione dei versamenti, svolge attivita' di controllo, verifica, accertamento e riscossione; cura l'informazione al contribuente, predispone la modulistica inerente le attivita' di istituto.

## MAPPATURA MACROPROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSI | Area di rischio | Ufficio |
|---|---|---|---|---|---|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | Accertamenti tributari | H) Affari legali e contenzioso | Ufficio Tributi |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | Rateazione pagamento tributi accertati | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Ufficio Tributi |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | Controllo ICI - IMU - TASI | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Ufficio Tributi |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | Controllo Tosap | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Ufficio Tributi |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | Controllo Imposta comunale sulla pubblicita' e gestione dei diritti di affissione | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Ufficio Tributi |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | Iscrizione a ruolo entrate tributarie | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Ufficio Tributi |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di | Servizi istituzionali, generali e di gestione: | Richieste accertamento con | H) Affari legali e contenzioso | Ufficio Tributi |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | gestione | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | adesione | | |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | Certificati relativi a posizioni tributarie | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Ufficio Tributi |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | Risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni opposizioni | H) Affari legali e contenzioso | Ufficio Tributi |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | Provvedimenti in autotutela per tributi comunali | H) Affari legali e contenzioso | Ufficio Tributi |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | Istanze interpello | H) Affari legali e contenzioso | Ufficio Tributi |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | Rimborsi a contribuenti-riversamenti a Comuni competenti - sgravi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Ufficio Tributi |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | Controllo tassa sui rifiuti TARES/TARI | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Ufficio Tributi |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | Verifica contabile del recupero di rifiuti assimilati delle imprese | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Ufficio Tributi |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | Verifiche superfici immobili soggetti a tariffa | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Ufficio Tributi |

## PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO:
L'Ufficio urbanistica si occupa della predisposizione e dell'istruttoria di tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica generale ed esecutiva e delle loro varianti, nonche' delle procedure espropriative.
Si occupa altresi' dell'inquinamento elettromagnetico, della gestione servizio di illuminazione pubblica e verde urbano, nonche' della gestione dell'assegnazione degli alloggi ERP.

## MAPPATURA MACROPROCESSI

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSI | Area di rischio | Ufficio |
|---|---|---|---|---|---|
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Certificato destinazione urbanistica | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Urbanistica |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio | L) Pianificazione urbanistica | Urbanistica |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Variante semplificata al Piano regolatore | L) Pianificazione urbanistica | Urbanistica |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata | L) Pianificazione urbanistica | Urbanistica |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Piano insediamenti produttivi - PIP | L) Pianificazione urbanistica | Urbanistica |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | Piano edilizia economica popolare - PEEP | L) Pianificazione urbanistica | Urbanistica |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Piano particolareggiato P.P. di iniziativa privata | L) Pianificazione urbanistica | Urbanistica |
| Processo | Assetto del | Assetto del territorio ed | Piano di | L) Pianificazione | Urbanistic |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| primario | territorio ed edilizia abitativa | edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | lottizzazione - P.L. | urbanistica | a |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Piano di lottizzazione d'ufficio - P.L.U. | L) Pianificazione urbanistica | Urbanistica |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | Assegnazione di aree per l'edilizia residenziale pubblica | D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici | Urbanistica |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Trascrizione decreti esproprio e altri | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Urbanistica |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento | Inquinamento elettromagnetico: Autorizzazione per impianti di telefonia mobile | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Urbanistica |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo | Adozione di aree a verde pubblico | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Urbanistica |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento | Autorizzazione per esposizione luminarie e/o addobbi esterni elettrificati | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Urbanistica |
| Processo primario | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo | Concessione di occupazione suolo pubblico in aree verdi | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Urbanistica |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Autorizzazione/concessione permanente installazione impianti pubblicitari | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Urbanistica |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica - E.R.P. | D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici | Urbanistica |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | Voltura nei contratti di locazione per gli immobili di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Urbanistica |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Autorizzazione alla manomissione dei sedimi delle vie, strade, piazze, ecc. di proprieta' comunale o di uso pubblico | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Urbanistica |

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che e' la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, e' finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:** dott.ssa Tampoia Graziana

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

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 1_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 1_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 1_2_1 Acquisizione dichiarazione anagrafica compilata su modelli conformi a quelli pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 1_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG- | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 1_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 1_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 1_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA | 1_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge e RICHIESTA | 1_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta cambio di residenza in corso per libretto di circolazione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANCELLAZIONE ANAGRAFICA | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 1_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA | 1_3_3 Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 1_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 1_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 1_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 1_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 1_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei | 1_7_1 Controllo dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti per l'emanazione del provvedimento per verificarne sussistenza, | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | nel caso concreto | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 1_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 1_7_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 1_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 1_7_3 Irricevibilita' della domanda all'esito della verifica della presenza della documentazione sostanziale | Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 1_8 Fase istruttoria: CONTROINTERESSATI - notifica ai controinteressati | 1_8_1 Trasmissione istanza al controinteressato mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi | 1_9_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....) | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi | 1_9_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 1_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 1_10_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata | Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 1_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 1_10_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 1_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 1_10_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Agenti di P.L. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 1_10_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L. | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 1_11_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 1_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 1_11_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 1_12 Fase decisoria: iscrizione anagrafica | 1_12_1 Elaborazione dati | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 1_12 Fase decisoria: iscrizione anagrafica | 1_12_2 Inserimento dati | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_13 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 1_13_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_14 Fase decisoria: annullamento, a seguito di accertamento negativo, della nuova posizione anagrafica con ripristino, | 1_14_1 Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| con effetto retroattivo, della posizione precedente - Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 1_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 1_15_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 1_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 1_16_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 1_17 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 1_17_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_18 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 1_18_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di | 1_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 1_20 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 1_20_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:** dott.ssa Tampoia Graziana

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

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Anagrafe: Cancellazioni registri anagrafici per irreperibilita'.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 2_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 2_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 2_2_1 Acquisizione dichiarazione anagrafica compilata su modelli conformi a quelli pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 2_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 2_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 2_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 2_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 2_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 2_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 2_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 2_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 2_6_1 Controllo dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti per l'emanazione del provvedimento per verificarne sussistenza, nel caso concreto | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 2_6_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 2_6_3 Irricevibilita' della domanda all'esito della verifica della presenza della documentazione sostanziale | Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 2_7_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata | Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 2_7_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 2_7_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Agenti di P.L. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 2_7_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L. | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 2_8 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 2_8_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_8 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 2_8_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi | 2_9_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....) | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 2_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi | 2_9_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 2_10 Fase decisoria: cancellazione per irreperibilita' | 2_10_1 Elaborazione dati | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 2_10 Fase decisoria: cancellazione per irreperibilita' | 2_10_2 Inserimento dati | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 2_11_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 2_12_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 2_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 2_13_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 2_14 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 2_14_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 2_15 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 2_15_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 2_16_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_17 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 2_17_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:** dott.ssa Tampoia Graziana

**PROCESSO NUMERO:** 3 Anagrafe: Variazione di indirizzo

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Anagrafe: Variazione di indirizzo.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 3_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 3_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 3_2_1 Acquisizione istanza | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 3_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 3_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 3_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 3_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 3_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 3_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 3_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3_6 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 3_6_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_6 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 3_6_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 3_7_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 3_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 3_7_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 3_7_3 Irricevibilita' della domanda all'esito della verifica della presenza della documentazione sostanziale | Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e | 3_8_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata | Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 3_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 3_8_2 Accertamenti della P.L. per verificare la dimora abituale | Agenti di P.L. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 3_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 3_8_3 Acquisizione esito sopralluogo della P.L. | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 3_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali | 3_9_1 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali | 3_9_2 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Agenti di P.L. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali | 3_9_3 Verbalizzazione del sopralluogo | Agenti di P.L. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 3_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali | 3_9_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L. | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 3_10 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi | 3_10_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....) | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 3_10 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi | 3_10_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_11 Fase decisoria: variazione di indirizzo o ripristino vecchia residenza | 3_11_1 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_12 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e | 3_12_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 3_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 3_13_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 3_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 3_14_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 3_15 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 3_15_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_16 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 3_16_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_17 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 3_17_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:** dott.ssa Tampoia Graziana

**PROCESSO NUMERO:** 4 Anagrafe: Adeguamento anagrafe ai risultati del censimento

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Anagrafe: Adeguamento anagrafe ai risultati del censimento.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 4_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 4_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 4_2_1 Acquisizione dichiarazione anagrafica compilata su modelli conformi a quelli pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 4_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 4_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 4_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 4_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 4_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 4_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 4_5_1 Accertamento esiti censimento | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4_6 Fase decisoria: adozione procedure di iscrizione, cancellazione, regolarizzazione e variazioni anagrafiche | 4_6_1 Controllo incrociato dei dati | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_6 Fase decisoria: adozione procedure di iscrizione, cancellazione, regolarizzazione e variazioni anagrafiche | 4_6_2 Inserimento dati | | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 4_7_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 4_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 4_8_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_9 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 4_9_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_10 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli | 4_10_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 4_11 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 4_11_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:** dott.ssa Tampoia Graziana

**PROCESSO NUMERO:** 5 Anagrafe: Rilascio carta di identita'

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Anagrafe: Rilascio carta di identita'.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 5_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 5_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..") | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 5_2_1 Acquisizione dichiarazione anagrafica compilata su modelli conformi a quelli pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br><br>**Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 5_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br><br>**Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 5_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br><br>**Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 5_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br><br>**Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 5_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Basso<br><br>**Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 5_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 5_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente. dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 5_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 5_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 5_6_1 Controllo dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti per l'emanazione del provvedimento per verificarne sussistenza, nel caso concreto | Responsabile del procedimento | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 5_6_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni | Responsabile del procedimento | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 5_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 5_6_3 Irricevibilita' della domanda all'esito della verifica della presenza della documentazione sostanziale | Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 5_7_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata | Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 5_7_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo | Responsabile del procedimento | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 5_7_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Agenti di P.L. | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 5_7_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L. | Responsabile del procedimento | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 5_8 Fase conclusione: rilascio carta d'identita' | 5_8_1 Elaborazione dati | Responsabile del procedimento | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_8 Fase conclusione: rilascio carta d'identita' | 5_8_2 Inserimento dati | Responsabile del procedimento | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_8 Fase conclusione: rilascio carta d'identita' | 5_8_3 Stampa della nuova carta di identita' | Responsabile del procedimento | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_9 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 5_9_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 5_10_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 5_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 5_11_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_12 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 5_12_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 5_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 5_14_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_15 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 5_15_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:** dott.ssa Tampoia Graziana

**PROCESSO NUMERO:** 6 Anagrafe: Certificati anagrafici

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Anagrafe: Certificati anagrafici.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 6_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 6_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 6_2_1 Acquisizione dichiarazione anagrafica compilata su modelli conformi a quelli pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 6_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG- | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 6_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 6_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 6_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 6_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 6_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 6_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 6_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 6_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 6_6_1 Controllo dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti per l'emanazione del provvedimento per verificarne sussistenza, nel caso concreto | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 6_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 6_6_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 6_6_3 Irricevibilita' della domanda all'esito della verifica della presenza della documentazione sostanziale | Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e | 6_7_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata | Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 6_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 6_7_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 6_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 6_7_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Agenti di P.L. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 6_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 6_7_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L. | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_8 Fase decisoria: rilascio certificazione | 6_8_1 Elaborazione dati | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_8 Fase decisoria: rilascio certificazione | 6_8_2 Inserimento dati | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 6_8 Fase decisoria: rilascio certificazione | 6_8_3 Rilascio certificato | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 6_9 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 6_9_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 6_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 6_10_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 6_11_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_12 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 6_12_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 6_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 6_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 6_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 6_14_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 6_15 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 6_15_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:** dott.ssa Tampoia Graziana

**PROCESSO NUMERO:** 7 Anagrafe: Certificati anagrafici storici

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Anagrafe: Certificati anagrafici storici.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 7_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 7_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br><br>**Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 7_2_1 Acquisizione dichiarazione anagrafica compilata su modelli conformi a quelli pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Basso<br><br>**Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 7_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 7_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 7_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 7_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 7_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 7_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 7_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 7_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 7_6_1 Controllo dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti per l'emanazione del provvedimento per verificarne sussistenza, nel caso concreto | Responsabile del procedimento | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 7_6_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni | Responsabile del procedimento | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 7_6_3 Irricevibilita' della domanda all'esito della verifica della presenza della documentazione sostanziale | Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 7_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 7_7_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata | Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 7_7_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo | Responsabile del procedimento | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 7_7_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Agenti di P.L. | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 7_7_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L. | Responsabile del procedimento | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_8 Fase decisoria: rilascio certificazione | 7_8_1 Elaborazione dati | Responsabile del procedimento | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 7_8 Fase decisoria: rilascio certificazione | 7_8_2 Inserimento dati | Responsabile del procedimento | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_8 Fase decisoria: rilascio certificazione | 7_8_3 Rilascio certificato | Responsabile del procedimento | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_9 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 7_9_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 7_10_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 7_11_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 7_12 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 7_12_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 7_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 7_14_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_15 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 7_15_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:** dott.ssa Tampoia Graziana

**PROCESSO NUMERO:** 8 Anagrafe: Comunicazioni all'ufficio tributi

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Anagrafe: Comunicazioni all'ufficio tributi.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 8_1_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO- | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 8_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 8_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 8_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 8_1_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione | 8_2_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | PTPCT | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 8_3 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 8_3_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 8_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 8_4_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 8_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 8_5_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_6 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 8_6_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_7 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli | 8_7_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 8_8 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 8_8_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 8_9 Fase di rendicontazione: effetti ed esiti del procedimento/processo | 8_9_1 Elaborazione dati | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |

**UFFICIO:** Anagrafe
**RESPONSABILE:** dott.ssa Tampoia Graziana
**PROCESSO NUMERO:** 9 Anagrafe: Comunicazioni Prefettura
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**
Anagrafe: Comunicazioni Prefettura.
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
**AREA DI RISCHIO:** F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 9_1_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 9_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 9_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 9_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 9_1_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 9_2_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_3 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 9_3_1 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/ all'autorita' giudiziaria | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 9_4_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 9_5_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_6 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 9_6_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 9_7 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 9_7_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_8 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 9_8_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_9 Fase di rendicontazione: effetti ed esiti del procedimento/processo | 9_9_1 Elaborazione dati | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:** dott.ssa Tampoia Graziana

**PROCESSO NUMERO:** 10 Anagrafe: Tenuta registro unioni civili

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Anagrafe: Tenuta registro unioni civili.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 10_1_1 Acquisizione istanza con le modalita' previste dalla legge | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 10_2 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 10_2_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata | Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 10_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 10_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 10_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 10_5_1 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 10_5_2 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 10_5_3 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o<br><br>istanze erronee o incomplete | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 10_5_4 Irricevibilita' della domanda all'esito della verifica della presenza della documentazione sostanziale | Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_6 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 10_6_1 Acquisizione osservazioni e documenti presentati | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10_6 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 10_6_2 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_7 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 10_7_1 Calendarizzazione appuntamento | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_7 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 10_7_2 Acquisizione rinuncia parte istante | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 10_8 Fase decisoria: provvedimento di accoglimento/differimento/diniego | 10_8_1 Elaborazione dati | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_8 Fase decisoria: provvedimento di accoglimento/differimento/diniego | 10_8_2 Redazione verbale con richiesta di sottoscrizione | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_8 Fase decisoria: provvedimento di accoglimento/differimento/diniego | 10_8_3 Richiesta di archiviazione/provvedimento di archiviazione | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 10_9 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 10_9_1 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/ all'autorita' giudiziaria | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 10_9 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 10_9_2 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 10_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 10_10_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 10_11_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_12 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 10_12_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 10_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 10_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 10_14 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 10_14_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:** dott.ssa Tampoia Graziana

**PROCESSO NUMERO:** 11 Anagrafe: Accettazione e tenuta dichiarazioni di testamento biologico

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Anagrafe: Accettazione e tenuta dichiarazioni di testamento biologico.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 11_1_1 Acquisizione istanza con le modalita' previste dalla legge | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"<br>- Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..") | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br><br>**Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale<br>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_2 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 11_2_1 Ricezione della documentazione | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"<br>- Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..") | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br><br>**Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale<br>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 11_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"<br>- Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..") | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br><br>**Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale<br>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 11_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"<br>- Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..") | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br><br>**Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale<br>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 11_5_1 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni | Responsabile del procedimento | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"<br>- Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..") | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale<br>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_6 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 11_6_1 Calendarizzazione appuntamento | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"<br>- Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..") | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale<br>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_6 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 11_6_2 Registrazione | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"<br>- Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..") | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale<br>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_7 Fase decisoria: rilascio attestazione | 11_7_1 Elaborazione dati | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"<br>- Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..") | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale<br>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_7 Fase decisoria: rilascio attestazione | 11_7_2 Registrazione | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"<br>- Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..") | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale<br>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 11_8_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"<br>- Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..") | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale<br>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 11_9_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"<br>- Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..") | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br><br>**Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale<br>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_10 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 11_10_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"<br>- Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..") | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br><br>**Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale<br>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_11 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 11_11_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"<br>- Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..") | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br><br>**Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale<br>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_12 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 11_12_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"<br>- Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..") | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br><br>**Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale<br>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:** dott.ssa Tampoia Graziana

**PROCESSO NUMERO:** 12 Anagrafe: Iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) dei cittadini italiani per trasferimento da AIRE o APR di altro Comune

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Anagrafe: Iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) dei cittadini italiani per trasferimento da AIRE o APR di altro Comune.
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 12_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e | 12_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 12_2_1 Acquisizione dichiarazione anagrafica compilata su modelli conformi a quelli pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 12_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 12_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 12_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 12_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 12_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA | 12_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 12_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA | 12_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta cambio di residenza in corso per libretto di circolazione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 12_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA | 12_3_3 Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 12_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 12_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 12_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 12_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 12_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 12_7_1 Controllo dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti per l'emanazione del provvedimento per verificarne sussistenza, nel caso concreto | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 12_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 12_7_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 12_7_3 Irricevibilita' della domanda all'esito della verifica della presenza della documentazione sostanziale | Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_8 Fase istruttoria: CONTROINTERESSATI - notifica ai controinteressati | 12_8_1 Trasmissione istanza al controinteressato mediante invio di copia con raccomandata con avviso di | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 12_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi | 12_9_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....) | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 12_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi | 12_9_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 12_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 12_10_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata | Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 12_10_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e | 12_10_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Agenti di P.L. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 12_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 12_10_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L. | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 12_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 12_11_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 12_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 12_11_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_13 Fase decisoria: iscrizione anagrafica | 12_13_1 Elaborazione dati | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_13 Fase decisoria: iscrizione anagrafica | 12_13_2 Inserimento dati | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 12_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 12_14_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 12_15 Fase decisoria: annullamento, a seguito di accertamento negativo, della nuova posizione anagrafica con ripristino, con effetto retroattivo, della posizione precedente - Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza | 12_15_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta cambio di residenza in corso per libretto di circolazione | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 12_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 12_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 12_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 12_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 12_19 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 12_19_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 12_20 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 12_20_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 12_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 12_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:** dott.ssa Tampoia Graziana

**PROCESSO NUMERO:** 13 Anagrafe: Variazioni anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Anagrafe: Variazioni anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero).
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 13_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 13_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 13_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 13_2_1 Acquisizione comunicazione dagli Uffici consolari e dello Stato Civile | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 13_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 13_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 13_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 13_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 13_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 13_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 13_5_1 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 13_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 13_5_2 Irricevibilita' della domanda all'esito della verifica della presenza della documentazione sostanziale | Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 13_6_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata | Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_7 Fase istruttoria: registrazione, entro due giorni, delle variazioni anagrafiche conseguenti alla dichiarazione, con | 13_7_1 Registrazione anagrafica | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione stessa | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 13_7 Fase istruttoria: registrazione, entro due giorni, delle variazioni anagrafiche conseguenti alla dichiarazione, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione stessa | 13_7_2 Elaborazione dati | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 13_8 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | 13_8_1 Comunicazione provvedimento di accoglimento/differimento/diniego | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 13_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 13_9_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 13_10_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_11 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 13_11_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 13_12 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 13_12_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 13_13 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 13_13_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:** dott.ssa Tampoia Graziana

**PROCESSO NUMERO:** 14 Anagrafe: Cancellazione anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Anagrafe: Cancellazione anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero).

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 14_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 14_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 14_2_1 Acquisizione comunicazione dagli Uffici consolari e dello Stato Civile | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 14_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 14_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 14_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 14_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 14_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 14_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 14_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 14_5_1 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 14_5_2 Irricevibilita' della domanda all'esito della verifica della presenza della documentazione sostanziale | Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 14_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 14_6_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata | Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_7 Fase istruttoria: registrazione, entro due giorni, delle variazioni anagrafiche conseguenti alla dichiarazione, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione stessa | 14_7_1 Elaborazione dati | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_7 Fase istruttoria: registrazione, entro due giorni, delle variazioni anagrafiche conseguenti alla dichiarazione, con | 14_7_2 Registrazione | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione stessa | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 14_8 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | 14_8_1 Comunicazione provvedimento di accoglimento/differimento/diniego | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 14_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 14_9_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 14_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 14_10_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_11 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 14_11_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_12 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli | 14_12_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 14_13 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 14_13_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:** dott.ssa Tampoia Graziana

**PROCESSO NUMERO:** 15 Stato civile: Acquisto della cittadinanza per matrimonio

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Stato civile: Acquisto della cittadinanza per matrimonio.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 15_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 15_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 15_2_1 Ricezione della documentazione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 15_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 15_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 15_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 15_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 15_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 15_2_6 Ricezione della documentazione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 15_3_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 15_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 15_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 15_6_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata | Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 15_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 15_6_2 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | 15_7_1 Calendarizzazione appuntamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_8 Fase decisoria: silenzio-assenso | 15_8_1 Inserimento dati | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 15_9 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 15_9_1 Stampa certificato | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 15_10 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | 15_10_1 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/ all'autorita' giudiziaria | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 15_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 15_11_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 15_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_13 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 15_13_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 15_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 15_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 15_15 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 15_15_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:** dott.ssa Tampoia Graziana

**PROCESSO NUMERO:** 16 Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore eta' del figlio, o nel caso in cui la paternita' o maternita' non puo' essere dichiarata, purche' sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli alimenti, di minore straniero

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**
Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore eta' del figlio, o nel caso in cui la paternita' o maternita' non puo' essere dichiarata, purche' sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli alimenti, di minore straniero.
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 16_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 16_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 16_2_1 Ricezione della documentazione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 16_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 16_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 16_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 16_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 16_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 16_2_6 Ricezione della documentazione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 16_3_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 16_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 16_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 16_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 16_6_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata | Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 16_6_2 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | 16_7_1 Calendarizzazione appuntamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 16_8 Fase decisoria: silenzio-assenso | 16_8_1 Inserimento dati | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 16_9 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 16_9_1 Stampa certificato | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 16_10 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | 16_10_1 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/ all'autorita' giudiziaria | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 16_11_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 16_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 16_13 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 16_13_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 16_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 16_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 16_15 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 16_15_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:** dott.ssa Tampoia Graziana

**PROCESSO NUMERO:** 17 Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione o nel caso in cui la paternita' o maternita' non puo' essere dichiarata, purche' sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli alimenti, di maggiorenne straniero

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione o nel caso in cui la paternita' o maternita' non puo' essere dichiarata, purche' sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli alimenti, di maggiorenne straniero.
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 17_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 17_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 17_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 17_2_1 Ricezione della documentazione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 17_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 17_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 17_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 17_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 17_2_6 Ricezione della documentazione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 17_3_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 17_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 17_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 17_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 17_6_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata | Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e | 17_6_2 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 17_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | 17_7_1 Calendarizzazione appuntamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 17_8 Fase decisoria: silenzio-assenso | 17_8_1 Inserimento dati | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 17_9 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 17_9_1 Stampa certificato | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_10 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | 17_10_1 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/ all'autorita' giudiziaria | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 17_11_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 17_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 17_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 17_13 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 17_13_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 17_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 17_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_15 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 17_15_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:** dott.ssa Tampoia Graziana

**PROCESSO NUMERO:** 18 Anagrafe: Attestazione di regolarita' di soggiorno

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Anagrafe: Attestazione di regolarita' di soggiorno.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 18_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 18_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 18_2_1 Acquisizione istanza | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 18_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 18_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 18_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 18_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 18_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 18_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 18_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 18_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 18_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 18_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 18_5_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 18_5_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei | 18_5_3 Irricevibilita' della domanda all'esito della verifica della presenza della documentazione sostanziale | Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 18_6 Fase decisoria: rilascio attestazione | 18_6_1 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 18_7 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 18_7_1 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/ all'autorita' giudiziaria | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 18_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 18_8_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 18_9_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_10 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 18_10_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 18_11 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 18_11_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 18_12 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 18_12_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:** dott.ssa Tampoia Graziana

**PROCESSO NUMERO:** 19 Anagrafe: Attestazione di soggiorno permanente

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Anagrafe: Attestazione di soggiorno permanente.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 19_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 19_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 19_2_1 Acquisizione istanza | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 19_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 19_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 19_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 19_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 19_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 19_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 19_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 19_5_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 19_5_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 19_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 19_5_3 Irricevibilita' della domanda all'esito della verifica della presenza della documentazione sostanziale | Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_6 Fase decisoria: rilascio attestazione | 19_6_1 rilascio attestazione soggiorno permanente | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_7 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e | 19_7_1 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/ all'autorita' giudiziaria | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 19_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 19_8_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 19_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 19_9_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 19_10 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 19_10_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_11 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 19_11_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_12 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 19_12_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:** dott.ssa Tampoia Graziana

**PROCESSO NUMERO:** 20 Anagrafe: Ripristino immigrazione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Anagrafe: Ripristino immigrazione.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 20_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 20_1_1 Ricezione della documentazione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 20_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 20_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 20_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 20_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 20_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 20_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 20_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 20_1_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 20_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 20_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 20_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 20_3_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 20_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 20_4_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 20_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 20_4_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 20_4_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 20_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 20_4_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow) | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 20_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 20_4_5 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 20_5 Fase decisoria: variazione di indirizzo o ripristino vecchia residenza | 20_5_1 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 20_6 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 20_6_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 20_6 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e | 20_6_2 Notificazione atto | Messo | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 20_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 20_7_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 20_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 20_8_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 20_9 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 20_9_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 20_10 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 20_10_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 20_11 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 20_11_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:** dott.ssa Tampoia Graziana

**PROCESSO NUMERO:** 21 Anagrafe: Verifica dichiarazione di rinnovo della dimora abituale

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Anagrafe: Verifica dichiarazione di rinnovo della dimora abituale.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 21_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 21_1_1 Controllo incrociato dei dati | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 21_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 21_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 21_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 21_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 21_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 21_1_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 21_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 21_3_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_4 Fase istruttoria: acquisizione documentazione | 21_4_1 Calendarizzazione appuntamento | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_4 Fase istruttoria: acquisizione documentazione | 21_4_2 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21_4 Fase istruttoria: acquisizione documentazione | 21_4_3 Revisione dati, testo e sottoscrizione | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_5 Fase decisoria: adozione procedure di iscrizione, cancellazione, regolarizzazione e variazioni anagrafiche | 21_5_1 Revisione dati, testo e sottoscrizione | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_5 Fase decisoria: adozione procedure di iscrizione, cancellazione, regolarizzazione e variazioni anagrafiche | 21_5_2 Cancellazione | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 21_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 21_6_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 21_7_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_8 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 21_8_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 21_9 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 21_9_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 21_10 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 21_10_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |

**UFFICIO:** Anagrafe
**RESPONSABILE:** dott.ssa Tampoia Graziana
**PROCESSO NUMERO:** 22 Anagrafe: Autentica di firma
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**
Anagrafe: Autentica di firma.
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
**AREA DI RISCHIO:** F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 22_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 22_1_1 Acquisizione istanza con le modalita' previste dalla legge | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 22_2 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 22_2_1 Ricezione della documentazione | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 22_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 22_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 22_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 22_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 22_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 22_5_1 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 22_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 22_5_2 Richiesta di integrazione documentale | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 22_6 Fase decisoria: autentica di firma | 22_6_1 Autenticazione | Dirigente/P.O. indicato come responsabile del processo | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 22_7_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 22_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 22_8_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 22_9 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 22_9_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 22_10 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 22_10_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 22_11 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 22_11_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Anagrafe
**RESPONSABILE:** dott.ssa Tampoia Graziana
**PROCESSO NUMERO:** 23 Anagrafe: Autentica di copia

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**
Anagrafe: Autentica di copia.
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 23_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 23_1_1 Acquisizione istanza con le modalita' previste dalla legge | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 23_2 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 23_2_1 Ricezione della documentazione | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 23_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 23_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 23_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 23_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 23_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 23_5_1 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 23_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 23_5_2 Richiesta di integrazione documentale | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 23_6 Fase decisoria: autentica di copia | 23_6_1 Autenticazione | Dirigente/P.O. indicato come responsabile del processo | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 23_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 23_7_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 23_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 23_8_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 23_9 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 23_9_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23_10 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 23_10_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 23_11 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 23_11_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:** dott.ssa Tampoia Graziana

**PROCESSO NUMERO:** 26 Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il procedimento consiste nella approvazione di varianti al piano regolatore.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

**AREA DI RISCHIO:** L) Pianificazione urbanistica

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 26_1 Fase della comunicazione istituzionale | 26_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di piu' operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_1 Fase della comunicazione istituzionale | 26_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di piu' operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_1 Fase della comunicazione istituzionale | 26_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di piu' operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_1 Fase della comunicazione istituzionale | 26_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di piu' operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 26_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di piu' operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 26_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 26_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di piu' operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 26_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di piu' operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno | 26_3_1 Ricezione richiesta | Dirigente scolastico | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di piu' operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno | 26_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di piu' operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno | 26_3_3 Proposta previsioni di bilancio | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di piu' operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 26_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di piu' operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 26_5_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di piu' operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione confliitto di interessi | 26_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di piu' operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 26_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di piu' operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 26_8_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di piu' operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 26_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di piu' operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 26_9_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di piu' operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 26_9_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di piu' operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 26_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 26_9_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di piu' operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 26_9_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow) | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di piu' operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 26_9_5 Convocazione riunione | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di piu' operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 26_9_6 Definizione argomenti ordine del giorno/avviso di convocazione | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di piu' operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti | 26_10_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di piu' operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti | 26_10_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attivita' contrattuale | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di piu' operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti | 26_10_3 Individuazione e/o imposizione vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di piu' operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 26_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di piu' operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma | 26_12_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.) | Consiglio Comunale | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di piu' operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma | 26_12_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di piu' operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_13 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione | 26_13_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di piu' operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_14 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi | 26_14_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.) | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di piu' operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_15 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione | 26_15_1 Acquisizione parere | Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di piu' operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 26_15 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione | 26_15_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di piu' operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione | 26_16_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di piu' operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_17 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi | 26_17_1 Interlocuzioni con la Segreteria per convocazione consiglio comunale e attivita' prodromiche (es.Conferenza capi gruppo, ordine del giorno, etc.) | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di piu' operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_17 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi | 26_17_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di piu' operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26_18 Fase istruttoria: consultazioni gruppi consiliari | 26_18_1 Consultazioni gruppi consiliari - Negoziazioni | Sindaco e Amministratori | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di piu' operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_19 Fase decisoria: delibera di adozione regolamento/ criteri / piano / programma | 26_19_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione | Consiglio Comunale | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di piu' operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_20 Fase partecipativa: consultazione del pubblico, degli utilizzatori del sistema, delle categorie economiche, sociali e sindacali | 26_20_1 Acquisizione osservazioni e/o proposte del pubblico | Cittadini | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di piu' operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_21 Fase partecipativa: osservazioni e/o contributi del pubblico | 26_21_1 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie | Consiglio Comunale | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di piu' operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_21 Fase partecipativa: osservazioni e/o contributi del pubblico | 26_21_2 Acquisizione osservazioni e/o proposte del pubblico | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di piu' operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_22 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma | 26_22_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.) | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di piu' operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_23 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione | 26_23_1 Acquisizione parere | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di piu' operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_24 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 26_24_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di piu' operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_25 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi | 26_25_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.) | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di piu' operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 26_26 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione | 26_26_1 Acquisizione parere | Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di piu' operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_26 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione | 26_26_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di piu' operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_27 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 26_27_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di piu' operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_28 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma | 26_28_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione | Consiglio Comunale | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di piu' operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26_29 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 26_29_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di piu' operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_29 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 26_29_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di piu' operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_30 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 26_30_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di piu' operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a pianificazione e governo del territorio | 26_31_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati, informazioni e documenti relativi alle disposizioni generali | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di piu' operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a pianificazione e governo del territorio | 26_31_2 Pubblicazione, dei dati, informazioni e documenti relativi alle disposizioni generali | Responsabile pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di piu' operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_32 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 26_32_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di piu' operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_33 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 26_33_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di piu' operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_34 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 26_34_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di piu' operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_35 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 26_35_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di piu' operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 26_36 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 26_36_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di piu' operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_37 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 26_37_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di piu' operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_38 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 26_38_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di piu' operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Anziani ed adulti con disagio

**RESPONSABILE:** dott.ssa Tampoia Graziana

**PROCESSO NUMERO:** 2 Assistenza domiciliare

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Procedimento per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 2_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 2_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 2_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 2_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 2_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire quadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 2_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali: | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 2_2_3 Proposta previsioni di bilancio | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 2_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP | 2_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice): | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 2_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 2_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto | Responsabile del procedimento | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio | 2_7_1 Richiesta di variazione di bilancio | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria | 2_8_1 Affidamento servizio di supporto per attivita' di committenza ausiliaria | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire quadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria | 2_8_2 Elaborazione proposta determinazione | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria | 2_8_3 Trasmissione al Dirigente/P.O. | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria | 2_8_4 Approvazione proposta e adozione determinazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | 2_9_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento) | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | 2_9_2 Individuazione della procedura aperta come sistema di affidamento e aggiudicazione del contratto | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | 2_9_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura aperta | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 2_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_11 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all' avvio della fase di scelta del contraente | 2_11_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti | Responsabile del procedimento | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_12 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione | 2_12_1 Rilascio parere | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2_13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione | 2_13_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente | 2_14_1 Esame proposta determina | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente | 2_14_2 Approvazione proposta e adozione determinazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire quadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_15 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 2_15_1 Acquisizione parere | Responsabile procedimento | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali: | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_16 Fase istruttoria: pubblicazione bando | 2_16_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalita' e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti | Responsabile del procedimento | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 2_17_1 Ricezione e custodia offerte | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 2_17_2 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice): | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 2_17_3 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 2_17_4 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis | Commissione aggiudicatrice | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 2_17_5 Formazione graduatoria | Commissione aggiudicatrice | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 2_17_6 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA | Commissione aggiudicatrice | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire quadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_18 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta | 2_18_1 Richiesta giustificazioni | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_18 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta | 2_18_2 Ricezione giustificazioni | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_18 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta | 2_18_3 Valutazione giustificazioni | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_19 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione non efficace | 2_19_1 Elaborazione proposta determinazione | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_20 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione | 2_20_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_21 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 2_21_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_22 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace | 2_22_1 Approvazione proposta e adozione determinazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_23 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 2_23_1 Acquisizione parere | Responsabile procedimento | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_24 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 2_24_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2_24 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 2_24_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_25 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione | 2_25_1 Pubblicazione esito aggiudicazione | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE | - Conflitto di interessi | | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate | |
| | | | - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori | | | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara | |
| | | | - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); | |
| | | | - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | | | | d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | |
| | | | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_26 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali | 2_26_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire quadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_26 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali | 2_26_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali: | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_27 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti | 2_27_1 Elaborazione proposta determinazione | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_27 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti | 2_27_2 Approvazione proposta e adozione determinazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_28 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti - revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione | 2_28_1 Provvedimento di annullamento/revoca in autotutela | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice); | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_29 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto | 2_29_1 Consegna in via di urgenza | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_29 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto | 2_29_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_30 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) | 2_30_1 Invio ODA mediante mercati elettronici | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_30 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) | 2_30_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire quadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_31 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 2_31_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_32 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti | 2_32_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_32 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti | 2_32_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo | Responsabile pubblicazione | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_33 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 2_33_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_34 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione | 2_34_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire quadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_34 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione | 2_34_2 Liquidazione fatture | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_35 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto | 2_35_1 Certificato di regolare esecuzione | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_36 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 2_36_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_37 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 2_37_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2_38 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 2_38_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_39 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 2_39_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_40 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 2_40_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire quadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |

**UFFICIO:** Anziani ed adulti con disagio

**RESPONSABILE:** dott.ssa Tampoia Graziana

**PROCESSO NUMERO:** 3 Contributi economici

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Procedimento finalizzato al rilascio di contributi economici.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 3_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 3_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 3_2_1 Acquisizione istanza | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 3_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 3_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 3_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 3_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 3_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 3_4 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 3_4_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 3_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 3_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente. dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 3_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 3_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 3_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 3_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 3_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 3_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 3_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 3_9_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990 | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 3_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 3_9_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 3_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 3_10_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 3_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | 3_11_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 3_12 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione | 3_12_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 3_13 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione | 3_13_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Concedere esenzioni non dovute<br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_14 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 3_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Concedere esenzioni non dovute<br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_15 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | 3_15_1 Approvazione proposta e deliberazione | Giunta | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 3_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 3_16_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 3_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 3_16_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 3_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | 3_17_1 Trasmissione, per la pubblicazione, di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 3_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | 3_17_2 Pubblicazione di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Aggiornamento: Tempestivo | Responsabile pubblicazione | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 3_18 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 3_18_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 3_19 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 3_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 3_20 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 3_20_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 3_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 3_21_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br><br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 3_22 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 3_22_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Concedere esenzioni non dovute<br><br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br><br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 3_23_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Concedere esenzioni non dovute<br><br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br><br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 3_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Concedere esenzioni non dovute<br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_25 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 3_25_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Concedere esenzioni non dovute<br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Anziani ed adulti con disagio

**RESPONSABILE:** dott.ssa Tampoia Graziana

**PROCESSO NUMERO:** 7 Inserimenti in strutture

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Inserimenti in strutture.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 7_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 7_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 7_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 7_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 7_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 7_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 7_2_3 Proposta previsioni di bilancio | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 7_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP | 7_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| 7_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 7_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 7_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio | 7_7_1 Richiesta di variazione di bilancio | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | 7_8_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento) | RUP | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | 7_8_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di aggiudicazione del contratto | RUP | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | 7_8_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di affidamento diretto | RUP | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | 7_9_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto | RUP | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | 7_9_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto | RUP | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | 7_9_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE | RUP | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | 7_9_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilita' documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE | RUP | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | 7_9_5 Tracciabilita' del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte) | RUP | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| 7_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 7_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_11 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione | 7_11_1 Rilascio parere | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione | 7_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. | RUP | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente | 7_13_1 Esame proposta determina | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| 7_13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente | 7_13_2 Approvazione proposta e adozione determinazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_14 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 7_14_1 Acquisizione parere | Responsabile procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 7_15_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati elettronici | RUP | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 7_15_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati elettronici | RUP | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 7_15_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati elettronici | RUP | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 7_15_4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato libero | RUP | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_16 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD | 7_16_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_17 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione | 7_17_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 7_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_19 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD | 7_19_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_20 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 7_20_1 Acquisizione parere | Responsabile procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| 7_21 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 7_21_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_21 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 7_21_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_22 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) | 7_22_1 Invio ODA mediante mercati elettronici | RUP | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_22 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) | 7_22_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari | RUP | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti | 7_23_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti | 7_23_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo | Responsabile pubblicazione | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_24 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 7_24_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_25 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione | 7_25_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_25 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione | 7_25_2 Liquidazione fatture | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_26 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto | 7_26_1 Certificato di regolare esecuzione | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 7_27_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | RUP | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| 7_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 7_28_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | RUP | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_29 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 7_29_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_30 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 7_30_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_31 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 7_31_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |

**UFFICIO:** Anziani ed adulti con disagio

**RESPONSABILE:** dott.ssa Tampoia Graziana

**PROCESSO NUMERO:** 8 Integrazione rette case di riposo

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Integrazione rette case di riposo.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 8_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 8_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Concedere esenzioni non dovute<br><br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br><br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 8_2_1 Acquisizione istanza | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Concedere esenzioni non dovute<br><br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br><br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 8_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 8_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 8_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 8_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 8_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 8_4 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 8_4_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 8_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 8_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente. dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 8_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 8_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 8_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 8_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 8_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 8_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 8_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 8_9_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990 | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 8_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 8_9_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 8_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 8_10_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 8_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | 8_11_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 8_12 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione | 8_12_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 8_13 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione | 8_13_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Concedere esenzioni non dovute<br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_14 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 8_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Concedere esenzioni non dovute<br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_15 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | 8_15_1 Approvazione proposta e deliberazione | Giunta | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 8_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 8_16_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 8_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 8_16_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 8_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | 8_17_1 Trasmissione, per la pubblicazione, di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 8_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | 8_17_2 Pubblicazione di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Aggiornamento: Tempestivo | Responsabile pubblicazione | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 8_18 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 8_18_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 8_19 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 8_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 8_20 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 8_20_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 8_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 8_21_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 8_22 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 8_22_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Concedere esenzioni non dovute<br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 8_23_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Concedere esenzioni non dovute<br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 8_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 8_25 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 8_25_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

**UFFICIO:** Anziani ed adulti con disagio

**RESPONSABILE:** dott.ssa Tampoia Graziana

**PROCESSO NUMERO:** 10 Pasti a domicilio

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Procedimento finalizzato all'affidamento del servizio pasti a domicilio.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 10_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE | - Conflitto di interessi | | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate | |
| | | | - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 10_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 10_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | | |
| 10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 10_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 10_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 10_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 10_2_3 Proposta previsioni di bilancio | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 10_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 10_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE | - Conflitto di interessi | | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate | |
| | | | - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori | | | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara | |
| | | | - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); | |
| | | | - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | | | | d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | |
| | | | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 10_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP | 10_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire quadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 10_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 10_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali: | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 10_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 10_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto | Responsabile del procedimento | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 10_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio | 10_7_1 Richiesta di variazione di bilancio | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 10_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria | 10_8_1 Affidamento servizio di supporto per attivita' di committenza ausiliaria | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice); | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 10_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria | 10_8_2 Elaborazione proposta determinazione | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 10_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria | 10_8_3 Trasmissione al Dirigente/P.O. | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 10_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria | 10_8_4 Approvazione proposta e adozione determinazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 10_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | 10_9_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento) | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire quadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 10_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | 10_9_2 Individuazione della procedura aperta come sistema di affidamento e aggiudicazione del contratto | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 10_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | 10_9_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura aperta | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 10_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 10_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 10_11 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all' avvio della fase di scelta del contraente | 10_11_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti | Responsabile del procedimento | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | | |
| 10_12 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione | 10_12_1 Rilascio parere | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire quadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 10_13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione | 10_13_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 10_14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente | 10_14_1 Esame proposta determina | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente | 10_14_2 Approvazione proposta e adozione determinazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_15 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 10_15_1 Acquisizione parere | Responsabile procedimento | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10_16 Fase istruttoria: pubblicazione bando | 10_16_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalita' e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti | Responsabile del procedimento | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 10_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 10_17_1 Ricezione e custodia offerte | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE | - Conflitto di interessi | | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate | |
| | | | - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori | | | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara | |
| | | | - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); | |
| | | | - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | | | | d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | |
| | | | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 10_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 10_17_2 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire quadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 10_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 10_17_3 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali: | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 10_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 10_17_4 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis | Commissione aggiudicatrice | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 10_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 10_17_5 Formazione graduatoria | Commissione aggiudicatrice | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 10_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 10_17_6 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA | Commissione aggiudicatrice | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice); | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 10_18 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta | 10_18_1 Richiesta giustificazioni | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 10_18 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta | 10_18_2 Ricezione giustificazioni | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 10_18 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta | 10_18_3 Valutazione giustificazioni | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 10_19 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione non efficace | 10_19_1 Elaborazione proposta determinazione | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire quadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 10_20 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione | 10_20_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 10_21 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 10_21_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 10_22 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace | 10_22_1 Approvazione proposta e adozione determinazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 10_23 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 10_23_1 Acquisizione parere | Responsabile procedimento | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 10_24 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 10_24_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 10_24 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 10_24_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 10_25 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione | 10_25_1 Pubblicazione esito aggiudicazione | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_26 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali | 10_26_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_26 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali | 10_26_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10_27 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti | 10_27_1 Elaborazione proposta determinazione | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 10_27 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti | 10_27_2 Approvazione proposta e adozione determinazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 10_28 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti - revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione | 10_28_1 Provvedimento di annullamento/revoca in autotutela | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire quadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 10_29 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto | 10_29_1 Consegna in via di urgenza | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali: | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 10_29 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto | 10_29_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 10_30 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) | 10_30_1 Invio ODA mediante mercati elettronici | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 10_30 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) | 10_30_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice): | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 10_31 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 10_31_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 10_32 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti | 10_32_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 10_32 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti | 10_32_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo | Responsabile pubblicazione | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 10_33 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 10_33_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire quadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 10_34 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione | 10_34_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 10_34 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione | 10_34_2 Liquidazione fatture | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 10_35 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto | 10_35_1 Certificato di regolare esecuzione | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 10_36 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 10_36_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 10_37 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 10_37_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 10_38 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 10_38_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 10_39 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 10_39_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_40 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 10_40_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Anziani ed adulti con disagio

**RESPONSABILE:** dott.ssa Tampoia Graziana

**PROCESSO NUMERO:** 11 Procedure correlate alla nomina amministratore di sostegno, interdizione o inabilitazione (su richiesta dell'autorita' giudiziaria)

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Procedure correlate alla nomina amministratore di sostegno, interdizione o inabilitazione.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 11_1_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 11_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 11_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 11_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 11_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli | 11_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow) | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli | 11_2_2 Calendario delle visite | Responsabile del procedimento | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 11_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 11_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 11_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | Responsabile del procedimento | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 11_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 11_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto | Responsabile del procedimento | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO | 11_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a | Responsabile del procedimento | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROCEDIMENTO | chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 11_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 11_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Responsabile del procedimento | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 11_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo | Responsabile del procedimento | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. ) | 11_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.) | Responsabile del procedimento | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione | 11_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. | Responsabile del procedimento | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. ) | 11_13_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni | Dirigente/Responsabile P.O. | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 11_14_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | | | | | |
| 11_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 11_15_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 11_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile pubblicazione | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 11_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 11_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | | | | | |
| 11_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 11_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 11_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 11_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 11_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 11_22 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 11_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 11_23_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | Responsabile del procedimento | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Anziani ed adulti con disagio

**RESPONSABILE:** dott.ssa Tampoia Graziana

**PROCESSO NUMERO:** 13 Soggiorni climatici per anziani

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Procedura finalizzata all'affidamento dell'organizzazione dei soggiorni climatici per anziani.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 13_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 13_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 13_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 13_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 13_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 13_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 13_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 13_2_3 Proposta previsioni di bilancio | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 13_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 13_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire quadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 13_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP | 13_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali: | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 13_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 13_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 13_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 13_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto | Responsabile del procedimento | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 13_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio | 13_7_1 Richiesta di variazione di bilancio | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice); | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 13_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria | 13_8_1 Affidamento servizio di supporto per attivita' di committenza ausiliaria | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 13_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria | 13_8_2 Elaborazione proposta determinazione | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 13_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria | 13_8_3 Trasmissione al Dirigente/P.O. | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 13_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria | 13_8_4 Approvazione proposta e adozione determinazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire quadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 13_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | 13_9_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento) | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 13_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | 13_9_2 Individuazione della procedura negoziata come sistema di affidamento e aggiudicazione del contratto | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 13_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | 13_9_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura negoziata | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 13_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 13_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | | |
| 13_11 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) | 13_11_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 13_11 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) | 13_11_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 13_11 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) | 13_11_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_11 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) | 13_11_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilita' documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_11 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) | 13_11_5 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente, nel | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | rispetto di un criterio di rotazione degli inviti | | - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13_11 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) | 13_11_6 Tracciabilita' del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte) | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 13_12 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all' avvio della fase di scelta del contraente | 13_12_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti | Responsabile del procedimento | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 13_13 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione | 13_13_1 Rilascio parere | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire quadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 13_14 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione | 13_14_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali: | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 13_15 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente | 13_15_1 Esame proposta determina | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 13_15 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente | 13_15_2 Approvazione proposta e adozione determinazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 13_16 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 13_16_1 Acquisizione parere | Responsabile procedimento | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice); | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 13_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 13_17_1 Spedizione lettera invito | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 13_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 13_17_2 Ricezione e custodia offerte | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 13_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 13_17_3 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 13_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 13_17_4 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire quadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 13_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 13_17_5 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis | Commissione aggiudicatrice | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 13_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 13_17_6 Formazione graduatoria | Commissione aggiudicatrice | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 13_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 13_17_7 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA | Commissione aggiudicatrice | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 13_18 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta | 13_18_1 Richiesta giustificazioni | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 13_18 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta | 13_18_2 Ricezione giustificazioni | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 13_18 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta | 13_18_3 Valutazione giustificazioni | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 13_19 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione non efficace | 13_19_1 Elaborazione proposta determinazione | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_20 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione | 13_20_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_21 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 13_21_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13_22 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace | 13_22_1 Approvazione proposta e adozione determinazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 13_23 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 13_23_1 Acquisizione parere | Responsabile procedimento | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE | - Conflitto di interessi | | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate | |
| | | | - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori | | | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara | |
| | | | - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); | |
| | | | - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | | | | d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | |
| | | | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 13_24 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 13_24_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire quadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 13_24 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 13_24_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali: | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 13_25 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione | 13_25_1 Pubblicazione esito aggiudicazione | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 13_26 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali | 13_26_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 13_26 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali | 13_26_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice): | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 13_27 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti | 13_27_1 Elaborazione proposta determinazione | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 13_27 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti | 13_27_2 Approvazione proposta e adozione determinazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 13_28 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti - revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione | 13_28_1 Provvedimento di annullamento/revoca in autotutela | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 13_29 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto | 13_29_1 Consegna in via di urgenza | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire quadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 13_29 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto | 13_29_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 13_30 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) | 13_30_1 Attesa periodo di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (c.d. standstill) | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 13_30 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) | 13_30_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 13_31 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 13_31_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 13_32 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti | 13_32_1 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire quadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 13_33 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 13_33_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 13_34 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione | 13_34_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_34 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione | 13_34_2 Liquidazione fatture | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_35 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto | 13_35_1 Certificato di regolare esecuzione | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13_36 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 13_36_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 13_37 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 13_37_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE | - Conflitto di interessi | | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate | |
| | | | - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori | | | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara | |
| | | | - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); | |
| | | | - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | | | | d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | |
| | | | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 13_38 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 13_38_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire quadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 13_39 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 13_39_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali: | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 13_40 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 13_40_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |

**UFFICIO:** Biblioteca
**RESPONSABILE:** dott.ssa Tampoia Graziana
**PROCESSO NUMERO:** 1 Prestito locale
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**
Prestito locale
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
**AREA DI RISCHIO:** E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 1_1_1 Acquisizione istanza | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 1_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 1_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 1_2_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 1_3_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 1_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 1_5_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 1_5_2 Verbalizzazione del sopralluogo | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_6 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi | 1_6_1 Interlocuzioni con altri uffici per acquisire dati/informazioni necessari per la gestione | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| 1_6 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi | 1_6_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_7 Fase istruttoria: controllo iscrizione al servizio | 1_7_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_8 Fase istruttoria: ricerca volume | 1_8_1 Ricerca nel sistema interbibliotecario | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_9 Fase decisoria: prestito | 1_9_1 Registrazione | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_9 Fase decisoria: prestito | 1_9_2 Controllo scadenza restituzione prestito e eventuale sollecito | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 1_10_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 1_11_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_12 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 1_12_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 1_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 1_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_15 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 1_15_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| 1_16 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 1_16_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_17 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 1_17_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Biblioteca

**RESPONSABILE:** dott.ssa Tampoia Graziana

**PROCESSO NUMERO:** 3 Gestione sale di lettura

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Procedimento per l'affidamento di un servizio inerente alla Gestione della sala lettura

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 3_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 3_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..") | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 3_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 3_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 3_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 3_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 3_2_3 Proposta previsioni di bilancio | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..") | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 3_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP | 3_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 3_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 3_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto | Responsabile del procedimento | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio | 3_7_1 Richiesta di variazione di bilancio | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..") | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | 3_8_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento) | RUP | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | 3_8_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di aggiudicazione del contratto | RUP | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | 3_8_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di affidamento diretto | RUP | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | 3_9_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto | RUP | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | 3_9_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto | RUP | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..") | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | 3_9_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE | RUP | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | 3_9_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilita' documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE | RUP | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | 3_9_5 Tracciabilita' del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte) | RUP | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 3_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_11 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione | 3_11_1 Rilascio parere | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..") | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione | 3_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. | RUP | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente | 3_13_1 Esame proposta determina | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente | 3_13_2 Approvazione proposta e adozione determinazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_14 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 3_14_1 Acquisizione parere | Responsabile procedimento | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 3_15_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati elettronici | RUP | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..") | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 3_15_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati elettronici | RUP | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 3_15_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati elettronici | RUP | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 3_15_4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato libero | RUP | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_16 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD | 3_16_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti | Responsabile del procedimento | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_17 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione | 3_17_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..") | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 3_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_19 Fase decisoria: interrelazione e rapporti con altri processi | 3_19_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.) | Responsabile del procedimento | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_19 Fase decisoria: interrelazione e rapporti con altri processi | 3_19_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni | | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_20 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD | 3_20_1 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni | Responsabile del procedimento | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_21 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 3_21_1 Acquisizione parere | Responsabile procedimento | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..") | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 3_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..") | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 3_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..") | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_23 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) | 3_23_1 Invio ODA mediante mercati elettronici | RUP | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..") | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_23 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) | 3_23_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari | RUP | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..") | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti | 3_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..") | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti | 3_24_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo | Responsabile pubblicazione | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_25 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 3_25_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione | 3_26_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione | 3_26_2 Liquidazione fatture | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_27 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto | 3_27_1 Certificato di regolare esecuzione | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..") | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 3_28_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | RUP | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 3_29_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | RUP | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_30 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 3_30_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_31 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 3_31_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_32 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 3_32_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..") | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Biblioteca
**RESPONSABILE:** dott.ssa Tampoia Graziana
**PROCESSO NUMERO:** 5 Acquisizione patrimonio documentario
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**
Procedimento avente ad oggetto l'acquisto di nuovi volumi al patrimonio della biblioteca
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
**AREA DI RISCHIO:** E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 5_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 5_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 5_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| 5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 5_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 5_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 5_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 5_2_3 Proposta previsioni di bilancio | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| 5_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 5_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP | 5_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 5_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 5_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio | 5_7_1 Richiesta di variazione di bilancio | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | 5_8_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento) | RUP | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | 5_8_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di aggiudicazione del contratto | RUP | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | 5_8_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di affidamento diretto | RUP | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | 5_9_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto | RUP | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | 5_9_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto | RUP | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | 5_9_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE | RUP | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| 5_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | 5_9_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilita' documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE | RUP | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | 5_9_5 Tracciabilita' del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte) | RUP | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 5_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_11 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione | 5_11_1 Rilascio parere | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione | 5_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. | RUP | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente | 5_13_1 Esame proposta determina | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente | 5_13_2 Approvazione proposta e adozione determinazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_14 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 5_14_1 Acquisizione parere | Responsabile procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 5_15_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati elettronici | RUP | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 5_15_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati elettronici | RUP | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 5_15_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati elettronici | RUP | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| 5_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 5_15_4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato libero | RUP | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_16 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD | 5_16_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_17 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione | 5_17_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 5_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| 5_19 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD | 5_19_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_20 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 5_20_1 Acquisizione parere | Responsabile procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_21 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 5_21_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_21 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 5_21_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_22 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) | 5_22_1 Invio ODA mediante mercati elettronici | RUP | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_22 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) | 5_22_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari | RUP | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_23 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 5_23_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti | 5_24_1 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | RUP | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_25 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 5_25_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione | 5_26_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione | 5_26_2 Liquidazione fatture | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| 5_27 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto | 5_27_1 Certificato di regolare esecuzione | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 5_28_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | RUP | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 5_29_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | RUP | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_30 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 5_30_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_31 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 5_31_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_32 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 5_32_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Biblioteca

**RESPONSABILE:** dott.ssa Tampoia Graziana

**PROCESSO NUMERO:** 6 Assistenza alla ricerca

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Affidamento del servizio di assistenza alla ricerca

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 6_1_1 Acquisizione istanza | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Basso<br><br>**Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 6_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 6_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 6_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 6_2_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 6_3_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | Responsabile del procedimento | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 6_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 6_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 6_5_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Responsabile del procedimento | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 6_5_2 Verbalizzazione del sopralluogo | Responsabile del procedimento | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_6 Fase istruttoria: controllo iscrizione al servizio | 6_6_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti | Responsabile del procedimento | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_7 Fase istruttoria: ricerca volume | 6_7_1 Ricerca nel sistema interbibliotecario | Responsabile del procedimento | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 6_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 6_8_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 6_9_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_10 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 6_10_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 6_11_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_12 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 6_12_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 6_13 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 6_13_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_14 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 6_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_15 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 6_15_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | Responsabile del procedimento | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Biblioteca

**RESPONSABILE:** dott.ssa Tampoia Graziana

**PROCESSO NUMERO:** 7 Catalogazione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Affidamento del servizio di catalogazione del patrimonio librario e video dell'amministrazione

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 7_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 7_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 7_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 7_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 7_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 7_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 7_2_3 Proposta previsioni di bilancio | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 7_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP | 7_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 7_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 7_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto | Responsabile del procedimento | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio | 7_7_1 Richiesta di variazione di bilancio | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | 7_8_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento) | RUP | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | 7_8_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di aggiudicazione del contratto | RUP | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | 7_8_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di affidamento diretto | RUP | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | 7_9_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto | RUP | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | 7_9_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto | RUP | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | 7_9_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE | RUP | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | 7_9_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilita' documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE | RUP | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | 7_9_5 Tracciabilita' del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte) | RUP | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 7_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_11 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione | 7_11_1 Rilascio parere | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione | 7_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. | RUP | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente | 7_13_1 Esame proposta determina | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente | 7_13_2 Approvazione proposta e adozione determinazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_14 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 7_14_1 Acquisizione parere | Responsabile procedimento | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 7_15_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati elettronici | RUP | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 7_15_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati elettronici | RUP | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 7_15_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati elettronici | RUP | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 7_15_4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato libero | RUP | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_16 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD | 7_16_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti | Responsabile del procedimento | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_17 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione | 7_17_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 7_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_19 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD | 7_19_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_20 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 7_20_1 Acquisizione parere | Responsabile procedimento | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_21 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 7_21_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_21 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 7_21_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_22 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) | 7_22_1 Invio ODA mediante mercati elettronici | RUP | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_22 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) | 7_22_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari | RUP | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti | 7_23_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti | 7_23_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo | Responsabile pubblicazione | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_24 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 7_24_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_25 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione | 7_25_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_25 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione | 7_25_2 Liquidazione fatture | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_26 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto | 7_26_1 Certificato di regolare esecuzione | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 7_27_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | RUP | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 7_28_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | RUP | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_29 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 7_29_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_30 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 7_30_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_31 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 7_31_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Consiglio comunale e commissioni consiliari

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO: 1 Convenzioni tra i comuni e tra i comuni e città metropolitana, costituzione e modificazione di forme associative**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Convenzioni tra i comuni e tra i comuni e città metropolitana, costituzione e modificazione di forme associative.
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1_1 Fase della comunicazione istituzionale | 1_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_1 Fase della comunicazione istituzionale | 1_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_1 Fase della comunicazione istituzionale | 1_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_1 Fase della comunicazione istituzionale | 1_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 1_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 1_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 1_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 1_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno | 1_3_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno | 1_3_2 Proposta previsioni di bilancio | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 1_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1_5 Fase istruttoria: conferenza dei sindaci | 1_5_1 Tavoli di confronto | Sindaco e Amministratori | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 1_6_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del<br>provvedimento finale - Responsabile del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 1_7_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 1_8_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 1_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_10 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 1_10_1 Acquisizione parere | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_11 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio | 1_11_1 Richiesta di variazione di bilancio | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_12 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione | 1_12_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_13 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione | 1_13_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_14 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione | 1_14_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_15 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 1_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1_16 Fase decisoria: adozione deliberazione di variazione di bilancio | 1_16_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione | Organo di indirizzo politico | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_17 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 1_17_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_17 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 1_17_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_18 Fase istruttoria: proposta deliberazione contenente lo schema della convenzione | 1_18_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.) | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_19 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione | 1_19_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_20 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione | 1_20_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_21 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 1_21_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_22 Fase decisoria: adozione deliberazione contenente lo schema della convenzione | 1_22_1 Richiesta di variazione di bilancio | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_23 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 1_23_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_23 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 1_23_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_24 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 1_24_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1_25 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | 1_25_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_25 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | 1_25_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_26 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 1_26_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 1_27_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 1_28_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_29 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 1_29_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_30 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 1_30_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 1_31_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_32 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 1_32_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_33 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 1_33_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_34 Fase esecutiva: verifica andamento della spesa | 1_34_1 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1_35 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 1_35_1 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Consiglio comunale e commissioni consiliari

**RESPONSABILE:**

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

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'attivita' consiste nella elaborazione e approvazione degli statuti dell'ente e delle aziende speciali, dei regolamenti nonche' dei criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi.
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** Z) Amministratori

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 2_1 Fase della comunicazione istituzionale | 2_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Medio<br>**Probabilità:** Medio<br>**Risultato:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_1 Fase della comunicazione istituzionale | 2_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Medio<br>**Probabilità:** Medio<br>**Risultato:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 2_1 Fase della comunicazione istituzionale | 2_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 2_1 Fase della comunicazione istituzionale | 2_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 2_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 2_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 2_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 2_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 2_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno | 2_3_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 2_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 2_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 2_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 2_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del<br><br>provvedimento finale - Responsabile del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 2_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 2_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 2_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 2_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 2_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 2_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 2_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 2_9_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 2_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 2_9_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 2_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 2_9_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 2_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 2_9_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow) | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 2_9_5 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 2_10 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 2_10_1 Acquisizione parere | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 2_11 Fase istruttoria: valutazione analisi impatto della regolazione (AIR) e integrazione dei risultati della valutazione dell'impatto della regolazione (VIR) anche fiscale nella formulazione delle proposte di regolamenti | 2_11_1 Proposta di regolamento con inserimento dei risultati dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 2_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma | 2_12_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.) | Consiglio Comunale | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 2_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma | 2_12_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 2_13 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione | 2_13_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 2_14 Fase partecipativa: consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese prima dell'approvazione di una proposta legislativa, regolamentare o amministrativa, anche di natura fiscale, destinata ad avere conseguenze sulle imprese | 2_14_1 Approvazione proposta e deliberazione | Consiglio Comunale | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 2_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 2_15_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 2_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 2_15_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 2_16 Fase istruttoria: osservazioni | 2_16_1 Esame e deliberazione | Consiglio Comunale | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 2_17 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 2_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2_18 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione | 2_18_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Medio<br>**Probabilità:** Medio<br>**Risultato:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_19 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione | 2_19_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Medio<br>**Probabilità:** Medio<br>**Risultato:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_20 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 2_20_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Medio<br>**Probabilità:** Medio<br>**Risultato:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 2_21 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma | 2_21_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/rigetto | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 2_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 2_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 2_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 2_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 2_23 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 2_23_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 2_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico | 2_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati dei provvedimenti organi indirizzo politico (elenco dei provvedimenti) | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 2_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico | 2_24_2 Pubblicazione dei dati dei provvedimenti organi indirizzo politico (elenco dei provvedimenti) - Aggiornamento: Semestrale | Responsabile pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 2_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 2_25_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 2_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 2_26_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2_27 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 2_27_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 2_28 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 2_28_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 2_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 2_29_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 2_30 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 2_30_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 2_31 Fase di controllo: presa atto esiti valutazione impatto regolamentazione (VIR) | 2_31_1 Elaborazione dati | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |

**UFFICIO:** Consiglio comunale e commissioni consiliari

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 4 Organismi di decentramento e di partecipazione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'attivita' consiste nella istituzione, nella definizione dei compiti e delle norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione (municipi, consigli di quartiere, circoscrizioni).
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 4_1 Fase della comunicazione istituzionale | 4_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_1 Fase della comunicazione istituzionale | 4_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_1 Fase della comunicazione istituzionale | 4_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_1 Fase della comunicazione istituzionale | 4_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 4_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 4_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 4_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 4_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno | 4_3_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno | 4_3_2 Proposta previsioni di bilancio | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 4_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 4_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | provvedimento finale - Responsabile del procedimento | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 4_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 4_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 4_8_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore | Responsabile procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4_9 Fase istruttoria: valutazione analisi impatto della regolazione (AIR) e integrazione dei risultati della valutazione dell'impatto della regolazione (VIR) anche fiscale nella formulazione delle proposte di regolamenti | 4_9_1 Proposta di regolamento con inserimento dei risultati dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_10 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione | 4_10_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_11 Fase istruttoria: proposta di regolamento organismi di partecipazione | 4_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.) | Consiglio Comunale | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_11 Fase istruttoria: proposta di regolamento organismi di partecipazione | 4_11_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_12 Fase istruttoria: adozione regolamento organismi di partecipazione | 4_12_1 Approvazione proposta e deliberazione | Consiglio Comunale | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 4_13_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio | 4_14_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio | 4_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pregiudizio | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio | 4_14_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 4_15_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 4_15_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4_16 Fase istruttoria: osservazioni | 4_16_1 Esame e deliberazione | Consiglio Comunale | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_17 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 4_17_1 Acquisizione parere | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 4_18_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_19 Fase decisoria: proposta deliberazione regolamento/ criteri / piano / programma | 4_19_1 Elaborazione proposta | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_20 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione | 4_20_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_21 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma | 4_21_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/rigetto | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 4_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 4_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_23 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 4_23_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | 4_24_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | 4_24_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4_25 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 4_25_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 4_26_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 4_27_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_28 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 4_28_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_29 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 4_29_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_30 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 4_30_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_31 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 4_31_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_32 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 4_32_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore | Responsabile procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_33 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 4_33_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_33 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 4_33_2 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_33 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 4_33_3 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4_34 Fase di controllo: presa atto esiti valutazione impatto regolamentazione (VIR) | 4_34_1 Elaborazione dati | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Consiglio comunale e commissioni consiliari

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 5 Modalita' di gestione dei pubblici servizi

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Definizione delle modalita' di gestione dei pubblici servizi mediante assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a societa' di capitali, affidamento di attivita' o servizi mediante convenzione.
Ai sensi dei commi 20 e 21 dell'art. 34 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.221/2012, per i servizi pubblici locali di rilevanza economica va predisposta la relazione ivi prescritta al fine di dar conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e per definire inoltre i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** Z) Amministratori

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 5_1 Fase della comunicazione istituzionale | 5_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Medio<br>**Probabilità:** Medio<br>**Risultato:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_1 Fase della comunicazione istituzionale | 5_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Medio<br>**Probabilità:** Medio<br>**Risultato:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 5_1 Fase della comunicazione istituzionale | 5_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 5_1 Fase della comunicazione istituzionale | 5_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 5_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 5_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 5_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 5_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Medio<br>**Probabilità:** Medio<br>**Risultato:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno | 5_3_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Medio<br>**Probabilità:** Medio<br>**Risultato:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno | 5_3_2 Proposta previsioni di bilancio | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Medio<br>**Probabilità:** Medio<br>**Risultato:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 5_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 5_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 5_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 5_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del<br><br>provvedimento finale - Responsabile del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 5_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 5_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 5_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 5_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 5_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 5_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 5_9 Fase istruttoria: relazione | 5_9_1 Valutazione sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento per la forma di affidamento prescelta e per l'economicita' della gestione del servizio | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 5_10 Fase istruttoria: proposta deliberazione di approvazione della relazione | 5_10_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati | Consiglio Comunale | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 5_10 Fase istruttoria: proposta deliberazione di approvazione della relazione | 5_10_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5_11 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione | 5_11_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Medio<br>**Probabilità:** Medio<br>**Risultato:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 5_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Medio<br>**Probabilità:** Medio<br>**Risultato:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_13 Fase decisoria: deliberazione di approvazione della relazione | 5_13_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Medio<br>**Probabilità:** Medio<br>**Risultato:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 5_14 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 5_14_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 5_14 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 5_14_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 5_15 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 5_15_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 5_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | 5_16_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 5_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | 5_16_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 5_17 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 5_17_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 5_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 5_18_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 5_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 5_19_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 5_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 5_21 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 5_21_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 5_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 5_22_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 5_23 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 5_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 5_24 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 5_24_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 5_24 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 5_24_2 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 5_24 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 5_24_3 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 5_25 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 5_25_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |

**UFFICIO:** Consiglio comunale e commissioni consiliari

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 7 Indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Definizione indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE | AZIONE | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |

| numero e descrizione | numero e descrizione | azione | RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_1 Fase della comunicazione istituzionale | 7_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 7_1 Fase della comunicazione istituzionale | 7_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 7_1 Fase della comunicazione istituzionale | 7_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 7_1 Fase della comunicazione istituzionale | 7_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 7_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 7_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 7_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 7_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno | 7_3_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno | 7_3_2 Proposta previsioni di bilancio | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 7_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 7_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del<br><br>provvedimento finale - Responsabile del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 7_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 7_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 7_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_9 Fase istruttoria: proposta deliberazione | 7_9_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.) | Consiglio Comunale | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_9 Fase istruttoria: proposta deliberazione | 7_9_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_10 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione | 7_10_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_11 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 7_11_1 Acquisizione parere | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 7_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_13 Fase decisoria: adozione deliberazione | 7_13_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_14 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 7_14_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_14 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 7_14_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 7_15 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 7_15_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 7_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | 7_16_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 7_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | 7_16_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_17 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 7_17_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 7_18_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 7_19_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 7_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_21 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 7_21_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 7_22_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_23 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 7_23_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_24 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 7_24_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_25 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 7_25_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_25 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 7_25_2 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_25 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 7_25_3 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_26 Fase di controllo: presa atto esiti valutazione impatto regolamentazione (VIR) | 7_26_1 Elaborazione dati | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br><br>**Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Consiglio comunale e commissioni consiliari

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 8 Contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Autorizzazione alla contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari.
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 8_1 Fase della comunicazione istituzionale | 8_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_1 Fase della comunicazione istituzionale | 8_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| 8_1 Fase della comunicazione istituzionale | 8_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_1 Fase della comunicazione istituzionale | 8_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 8_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 8_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| 8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 8_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 8_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno | 8_3_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno | 8_3_2 Proposta previsioni di bilancio | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 8_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 8_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 8_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| 8_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 8_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 8_8_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore | Responsabile procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 8_9_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 8_9_2 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| 8_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 8_10_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_11 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 8_11_1 Acquisizione parere | | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_12 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione | 8_12_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_13 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 8_13_1 Rilascio visto di regolarita' contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata | Responsabile procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_14 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione | 8_14_1 Deposito atti in Segreteria | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_15 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione | 8_15_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_16 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 8_16_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore | | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8_17 Fase decisoria: adozione delibera di approvazione | 8_17_1 Approvazione proposta e deliberazione | Consiglio Comunale | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_18 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 8_18_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_18 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 8_18_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_19 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 8_19_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| 8_20 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | 8_20_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_20 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | 8_20_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile pubblicazione | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_21 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 8_21_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 8_22_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 8_23_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_24 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 8_24_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_25 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 8_25_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati | 8_26_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_27 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 8_27_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore | Responsabile procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_28 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 8_28_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_28 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 8_28_2 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| 8_28 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 8_28_3 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_29 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 8_29_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Consiglio comunale e commissioni consiliari

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 9 Spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Autorizzazione a spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo.
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 9_1 Fase della comunicazione istituzionale | 9_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_1 Fase della comunicazione istituzionale | 9_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_1 Fase della comunicazione istituzionale | 9_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_1 Fase della comunicazione istituzionale | 9_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 9_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| 9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 9_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 9_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 9_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno | 9_3_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| 9_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno | 9_3_2 Proposta previsioni di bilancio | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 9_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_5 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio | 9_5_1 Richiesta di variazione di bilancio | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 9_6_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | provvedimento finale - Responsabile del procedimento | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 9_7_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 9_8_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 9_9_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore | Responsabile procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| 9_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 9_10_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni | | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 9_10_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_11 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 9_11_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_11 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 9_11_2 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| 9_12 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 9_12_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_13 Fase istruttoria: proposta di indizione conferenza di servizi | 9_13_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_14 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 9_14_1 Acquisizione parere | | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_15 Fase istruttoria: proposta di provvedimento o di atto conclusivo (accoglimento/differimento/diniego/sanzionatorio/archiviazione) o proposta di atto (es. perizia, etc,) | 9_15_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.) | Consiglio Comunale | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_15 Fase istruttoria: proposta di provvedimento o di atto conclusivo (accoglimento/differimento/diniego/sanzionatorio/archiviazione) o proposta di atto (es. perizia, etc,) | 9_15_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_16 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione | 9_16_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_17 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 9_17_1 Rilascio visto di regolarita' contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata | Responsabile procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9_18 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione | 9_18_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_19 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 9_19_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore | | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_20 Fase decisoria: adozione deliberazione di variazione di bilancio | 9_20_1 Approvazione proposta e deliberazione | Organo di indirizzo politico | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_21 Fase decisoria: adozione provvedimento finale espresso / silenzio-assenso | 9_21_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/rigetto | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| 9_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 9_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 9_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_23 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo | 9_23_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia | Superiore gerarchico | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_24 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 9_24_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_25 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | 9_25_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_25 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | 9_25_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile pubblicazione | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_26 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 9_26_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 9_27_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 9_28_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_29 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 9_29_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_30 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 9_30_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| 9_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 9_31_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_32 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 9_32_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_33 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 9_33_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore | Responsabile procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_34 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 9_34_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| 9_34 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 9_34_2 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_34 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 9_34_3 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_35 Fase esecutiva: verifica andamento della spesa | 9_35_1 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_36 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto | 9_36_1 Elaborazione dati | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Consiglio comunale e commissioni consiliari

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 10 Acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario Generale o di altri funzionari

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Autorizzazione per acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario Generale o di altri funzionari.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 10_1 Fase della comunicazione istituzionale | 10_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_1 Fase della comunicazione istituzionale | 10_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_1 Fase della comunicazione istituzionale | 10_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_1 Fase della comunicazione istituzionale | 10_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 10_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 10_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 10_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 10_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno | 10_3_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno | 10_3_2 Proposta previsioni di bilancio | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| 10_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 10_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_5 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio | 10_5_1 Richiesta di variazione di bilancio | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 10_6_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 10_7_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| 10_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 10_8_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_9 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 10_9_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_9 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 10_9_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_10 Fase della iniziativa: provvedimenti cautelari | 10_10_1 Adozione provvedimento cautelare | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_11 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio | 10_11_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione | | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_11 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio | 10_11_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_11 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio | 10_11_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10_12 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 10_12_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_12 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 10_12_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_13 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 10_13_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore | Responsabile procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 10_14_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni | | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| 10_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 10_14_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_15 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 10_15_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_15 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 10_15_2 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_16 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 10_16_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_17 Fase istruttoria: proposta di indizione conferenza di servizi | 10_17_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_18 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 10_18_1 Acquisizione parere | | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_19 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 10_19_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_19 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 10_19_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_20 Fase istruttoria: proposta di provvedimento o di atto conclusivo (accoglimento/differimento/diniego/sanzionatorio/archiviazione) o proposta di atto (es. perizia, etc,) | 10_20_1 Proposta documento da adottare | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_21 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione | 10_21_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_22 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione | 10_22_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| 10_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 10_23_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore | | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_24 Fase decisoria: adozione deliberazione di variazione di bilancio | 10_24_1 Approvazione proposta e deliberazione | Organo di indirizzo politico | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_25 Fase decisoria: adozione provvedimento finale espresso / silenzio-assenso | 10_25_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/rigetto | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_26 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 10_26_1 Rilascio visto di regolarita' contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata | Responsabile procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| 10_27 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 10_27_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_27 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 10_27_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_28 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo | 10_28_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia | Superiore gerarchico | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_29 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 10_29_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_30 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | 10_30_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_30 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | 10_30_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile pubblicazione | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_31 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 10_31_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 10_32_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_33 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 10_33_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_34 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 10_34_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_35 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 10_35_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| 10_36 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 10_36_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_37 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 10_37_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_38 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 10_38_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore | Responsabile procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_39 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 10_39_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_39 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 10_39_2 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_39 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 10_39_3 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_40 Fase esecutiva: verifica andamento della spesa | 10_40_1 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_41 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto | 10_41_1 Elaborazione dati | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Consiglio comunale e commissioni consiliari

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 11 Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nonche' per la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nonche' nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** G) Incarichi e nomine

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 11_1 Fase della comunicazione istituzionale | 11_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti<br>- Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate<br>- Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_1 Fase della comunicazione istituzionale | 11_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti<br>- Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate<br>- Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11_1 Fase della comunicazione istituzionale | 11_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti<br>- Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate<br>- Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_1 Fase della comunicazione istituzionale | 11_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti<br>- Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate<br>- Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 11_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti<br>- Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate<br>- Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 11_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | programmazione e pianificazione dell'Ente | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 11_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 11_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 11_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno | 11_3_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 11_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno | 11_3_2 Proposta previsioni di bilancio | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 11_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 11_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile procedimento | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 11_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 11_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | provvedimento finale - Responsabile del procedimento | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 11_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 11_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 11_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 11_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 11_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 11_8_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore | Responsabile procedimento | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 11_9 Fase istruttoria: proposta deliberazione | 11_9_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.) | Consiglio Comunale | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 11_9 Fase istruttoria: proposta deliberazione | 11_9_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria | Responsabile del procedimento | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 11_10 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione | 11_10_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 11_11 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 11_11_1 Acquisizione parere | | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 11_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 11_12_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore | | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 11_13 Fase decisoria: adozione deliberazione | 11_13_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 11_14 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 11_14_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 11_14 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 11_14_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 11_15 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati | 11_15_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 11_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | 11_16_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 11_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | 11_16_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile pubblicazione | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 11_17 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 11_17_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati | RPCT | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | oggetto di obbligo di pubblicazione | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 11_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 11_18_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 11_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 11_19_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 11_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 11_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 11_21 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 11_21_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 11_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 11_22_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 11_23 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 11_23_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del | RPCT | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PTPCT | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 11_24 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 11_24_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore | Responsabile procedimento | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 11_25 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 11_25_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | Responsabile del procedimento | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 11_25 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 11_25_2 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 11_25 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 11_25_3 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 11_26 Fase di controllo: presa atto esiti valutazione impatto regolamentazione (VIR) | 11_26_1 Elaborazione dati | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |

**UFFICIO:** Cultura

**RESPONSABILE:** dott.ssa Tampoia Graziana

**PROCESSO NUMERO:** 2 Concessione a terzi per rappresentazioni teatrali

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Procedimento per l'affidamento del contratto in concessione della gestione del teatro comunale e delle rappresentazioni teatrali, con rischio operativo a carico del concessionario.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 2_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 2_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire quadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 2_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali: | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 2_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_2 Fase programmatoria: PROGRAMMAZIONE intervento | 2_2_1 Inserimento intervento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi o nel programma triennale dei lavori pubblici | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 2_3_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice); | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 2_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 2_3_3 Proposta previsioni di bilancio | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 2_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_5 Fase della iniziativa: NOMINA RUP | 2_5_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire quadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 2_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 2_7_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto | Responsabile del procedimento | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE della gestione delle stagione teatrale e dei requisiti di partecipazione e valutazione delle offerte | 2_8_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento) | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE della gestione delle stagione teatrale e dei requisiti di partecipazione e valutazione delle offerte | 2_8_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di aggiudicazione del contratto | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE della gestione delle stagione teatrale e dei requisiti di partecipazione e valutazione delle offerte | 2_8_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di affidamento diretto | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire quadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 2_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_10 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione | 2_10_1 Rilascio parere | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_11 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione | 2_11_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_12 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente | 2_12_1 Esame proposta determina | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2_12 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente | 2_12_2 Approvazione proposta e adozione determinazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_13 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 2_13_1 Acquisizione parere | Responsabile procedimento | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE | - Conflitto di interessi | | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate | |
| | | | - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori | | | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara | |
| | | | - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); | |
| | | | - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | | | | d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | |
| | | | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 2_14_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati elettronici | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire quadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 2_14_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati elettronici | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali: | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 2_14_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati elettronici | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 2_14_4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato libero | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_15 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD | 2_15_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti | Responsabile del procedimento | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice); | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_16 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione | 2_16_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_17 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 2_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_18 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD | 2_18_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_19 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 2_19_1 Acquisizione parere | Responsabile procedimento | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire quadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 2_20_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 2_20_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_21 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) | 2_21_1 Invio ODA mediante mercati elettronici | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_21 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) | 2_21_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_22 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti | 2_22_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_22 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti | 2_22_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo | Responsabile pubblicazione | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_23 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 2_23_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_24 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione | 2_24_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_24 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione | 2_24_2 Liquidazione fatture | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2_25 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto | 2_25_1 Certificato di regolare esecuzione | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 2_26_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE | - Conflitto di interessi | | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate | |
| | | | - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori | | | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara | |
| | | | - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); | |
| | | | - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | | | | d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | |
| | | | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 2_27_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire quadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_28 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 2_28_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali: | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_29 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 2_29_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 2_30 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 2_30_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |

**UFFICIO:** Cultura

**RESPONSABILE:** dott.ssa Tampoia Graziana

**PROCESSO NUMERO:** 3 Organizzazione manifestazioni

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Affidamento del servizio di organizzazione di eventi e manifestazioni.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 3_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire quadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 3_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 3_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 3_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 3_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | | |
| 3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 3_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 3_2_3 Proposta previsioni di bilancio | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 3_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 3_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP | 3_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 3_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 3_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto | Responsabile del procedimento | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 3_7 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori) | 3_7_1 Ricerca dati | RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE | - Conflitto di interessi | | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate | |
| | | | - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori | | | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara | |
| | | | - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); | |
| | | | - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | | | | d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | |
| | | | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 3_7 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori) | 3_7_2 Elaborazione dati | RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire quadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 3_8 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio | 3_8_1 Richiesta di variazione di bilancio | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali: | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 3_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | 3_9_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento) | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 3_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | 3_9_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di aggiudicazione del contratto | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 3_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | 3_9_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di affidamento diretto | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice); | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 3_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | 3_10_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 3_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | 3_10_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 3_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | 3_10_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 3_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | 3_10_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilita' documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire quadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 3_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | 3_10_5 Tracciabilita' del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte) | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 3_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 3_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 3_12 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione | 3_12_1 Rilascio parere | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 3_13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione | 3_13_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 3_14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente | 3_14_1 Esame proposta determina | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | | |
| 3_14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente | 3_14_2 Approvazione proposta e adozione determinazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 3_15 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 3_15_1 Acquisizione parere | Responsabile procedimento | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 3_16_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati elettronici | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 3_16_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati elettronici | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 3_16_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati elettronici | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 3_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 3_16_4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato libero | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE | - Conflitto di interessi | | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate | |
| | | | - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori | | | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara | |
| | | | - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); | |
| | | | - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | | | | d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | |
| | | | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 3_17 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD | 3_17_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti | Responsabile del procedimento | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire quadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 3_18 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione | 3_18_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali: | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 3_19 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 3_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 3_20 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD | 3_20_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 3_21 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 3_21_1 Acquisizione parere | Responsabile procedimento | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice); | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 3_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 3_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 3_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 3_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 3_23 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) | 3_23_1 Invio ODA mediante mercati elettronici | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 3_23 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) | 3_23_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire quadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 3_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti | 3_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 3_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti | 3_24_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo | Responsabile pubblicazione | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 3_25 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 3_25_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 3_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione | 3_26_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | | |
| 3_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione | 3_26_2 Liquidazione fatture | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 3_27 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto | 3_27_1 Certificato di regolare esecuzione | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | | |
| 3_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 3_28_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 3_29_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_30 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 3_30_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3_31 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 3_31_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 3_32 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 3_32_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |

**UFFICIO:** Cultura

**RESPONSABILE:** dott.ssa Tampoia Graziana

**PROCESSO NUMERO:** 5 Contributi per manifestazioni

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Procedimento per l'erogazione di contributi per manifestazioni.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 5_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 5_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 5_2_1 Acquisizione istanza | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 5_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | programmazione e pianificazione dell'Ente | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 5_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 5_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 5_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 5_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 5_4 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 5_4_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 5_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 5_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente. dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br><br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 5_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 5_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Concedere esenzioni non dovute<br><br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br><br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 5_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Concedere esenzioni non dovute<br><br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br><br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 5_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 5_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 5_9_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990 | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 5_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 5_9_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 5_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e | 5_10_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sollecito svolgimento dell'istruttoria | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 5_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | 5_11_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 5_12 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione | 5_12_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 5_13 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione | 5_13_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 5_14 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 5_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 5_15 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | 5_15_1 Approvazione proposta e deliberazione | Giunta | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 5_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 5_16_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Concedere esenzioni non dovute<br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 5_16_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Concedere esenzioni non dovute<br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | 5_17_1 Trasmissione, per la pubblicazione, di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 5_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | 5_17_2 Pubblicazione di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Aggiornamento: Tempestivo | Responsabile pubblicazione | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 5_18 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 5_18_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 5_19 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo | 5_19_1 Ricezione rendiconto tecnico-descrittivo ed economico con allegata la documentazione giustificativa delle spese ( es. svolgimento manifestazione/attivita'/ | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | intervento, etc.) | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 5_19 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo | 5_19_2 Controllo rendiconto tecnico-descrittivo ed economico con allegata la documentazione giustificativa delle spese | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 5_19 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo | 5_19_3 Approvazione rendiconto | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 5_19 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo | 5_19_4 Visto e liquidazione | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 5_20 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 5_20_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 5_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 5_21_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 5_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 5_22_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Concedere esenzioni non dovute<br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_23 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 5_23_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Concedere esenzioni non dovute<br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_24 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 5_24_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 5_25 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 5_25_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 5_26 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 5_26_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

**UFFICIO:** Cultura

**RESPONSABILE:** dott.ssa Tampoia Graziana

**PROCESSO NUMERO:** 6 Patti di collaborazione tra il Comune e le associazioni (ai sensi del regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani)

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Patti di collaborazione tra cittadini e Amministrazione comunale per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani ai sensi del regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 25/2015, successivamente modificato ed integrato con deliberazione di C.C. n. 35 dell'11/10/2017.

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6_1 Fase della comunicazione istituzionale | 6_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_1 Fase della comunicazione istituzionale | 6_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_1 Fase della comunicazione istituzionale | 6_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_1 Fase della comunicazione istituzionale | 6_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| 6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 6_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 6_3_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 6_3_2 Proposta previsioni di bilancio | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 6_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 6_5_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 6_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 6_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 6_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_9 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 6_9_1 Acquisizione parere | | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_10 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio | 6_10_1 Richiesta di variazione di bilancio | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_11 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione | 6_11_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| 6_12 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione | 6_12_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione | 6_13_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_14 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 6_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_15 Fase decisoria: adozione deliberazione di variazione di bilancio | 6_15_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione | Organo di indirizzo politico | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| 6_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 6_16_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 6_16_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_17 Fase istruttoria: proposta determina | 6_17_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.) | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_18 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione | 6_18_1 Rilascio parere | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_19 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 6_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_20 Fase decisoria: adozione determinazione | 6_20_1 Esame proposta determina | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_20 Fase decisoria: adozione determinazione | 6_20_2 Approvazione proposta e adozione determinazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6_20 Fase decisoria: adozione determinazione | 6_20_3 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_21 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 6_21_1 Rilascio visto di regolarita' contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata | Responsabile procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 6_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 6_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| 6_23 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 6_23_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | 6_24_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | 6_24_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile pubblicazione | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_25 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 6_25_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 6_26_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 6_27_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_28 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 6_28_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_29 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano | 6_29_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di | RPCT | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| della performance o di documenti analoghi | prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_30 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 6_30_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_31 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 6_31_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_32 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 6_32_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| 6_33 Fase esecutiva: verifica andamento della spesa | 6_33_1 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_34 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 6_34_1 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Ecologia

**RESPONSABILE:** ing. Di Bonaventura Giuseppe

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

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

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

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

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 1_1 Fase della comunicazione istituzionale | 1_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 1_1 Fase della comunicazione istituzionale | 1_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_1 Fase della comunicazione istituzionale | 1_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_1 Fase della comunicazione istituzionale | 1_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 1_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 1_2_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 1_3_1 Acquisizione istanza | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 1_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 1_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 1_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 1_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 1_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 1_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 1_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 1_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 1_7_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 1_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 1_9_1 Esame PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo | | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 1_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 1_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 1_11_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_12 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta | 1_12_1 Trasmissione richiesta di integrazioni con assegnazione di termine per integrare | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 1_12 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta | 1_12_2 Ricezione integrazioni richieste | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_12 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta | 1_12_3 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_13 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 1_13_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 1_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 1_14_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'autorizzazione | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 1_15_1 Trasmissione avviso di rigetto, con assegnazione al richiedente del termine per presentare osservazioni | Dipendente addetto al SUAP | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 1_15_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati | Dipendente addetto al SUAP | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 1_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 1_15_3 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie | Autorita' e soggetti competenti | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_16 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 1_16_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_17 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 1_17_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza | Autorita' e soggetti competenti | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_17 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 1_17_2 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_17 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 1_17_3 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/ all'autorita' giudiziaria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 1_18_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 1_19_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 1_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_21 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 1_21_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 1_22_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_23 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 1_23_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Ecologia

**RESPONSABILE:** ing. Di Bonaventura Giuseppe

**PROCESSO NUMERO:** 2 Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga per manifestazioni temporanee rumorose

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga per manifestazioni temporanee rumorose.
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 2_1 Fase della comunicazione istituzionale | 2_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_1 Fase della comunicazione istituzionale | 2_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_1 Fase della comunicazione istituzionale | 2_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 2_1 Fase della comunicazione istituzionale | 2_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 2_2_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 2_3_1 Acquisizione istanza | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 2_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 2_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 2_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 2_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 2_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 2_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 2_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 2_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 2_7_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 2_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 2_9_1 Esame PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo | | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 2_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 2_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 2_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 2_11_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 2_12 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta | 2_12_1 Trasmissione richiesta di integrazioni con assegnazione di termine per integrare | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_12 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta | 2_12_2 Ricezione integrazioni richieste | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_12 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta | 2_12_3 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 2_13 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 2_13_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 2_14_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'autorizzazione | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 2_15_1 Trasmissione avviso di rigetto, con assegnazione al richiedente del termine per presentare osservazioni | Dipendente addetto al SUAP | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 2_15_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati | Dipendente addetto al SUAP | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 2_15_3 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie | Autorita' e soggetti competenti | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_16 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 2_16_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_17 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 2_17_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza | Autorita' e soggetti competenti | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_17 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 2_17_2 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_17 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 2_17_3 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/ all'autorita' giudiziaria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 2_18_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 2_19_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 2_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_21 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 2_21_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 2_22_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 2_23 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 2_23_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Ecologia

**RESPONSABILE:** ing. Di Bonaventura Giuseppe

**PROCESSO NUMERO:** 3 Autorizzazione integrata ambientale - AIA

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e' il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione a determinate condizioni, che devono garantire la conformita' ai requisiti di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato da ultimo dal decreto legislativo 4 aprile 2014, n. 46.
In linea con quanto previsto dagli artt 29-quater, 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per facilitare e promuovere l'accesso all'informazione e la partecipazione del pubblico, il Ministero cura la pubblicazione on-line della documentazione fornita dai gestori ai fini del rilascio delle AIA di competenza statale, relative alle installazioni di cui all' allegato XII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06.
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 3_1 Fase della comunicazione istituzionale | 3_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_1 Fase della comunicazione istituzionale | 3_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_1 Fase della comunicazione istituzionale | 3_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_1 Fase della comunicazione istituzionale | 3_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 3_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_3 Fase preliminare: deposito rapporto preliminare di sicurezza per ottenimento nulla osta | 3_3_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente | Proponente | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 3_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_5 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 3_5_1 Acquisizione domanda di autorizzazione integrata ambientale | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_5 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 3_5_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_5 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 3_5_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3_5 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 3_5_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_5 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 3_5_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 3_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 3_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 3_7_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 3_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 3_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 3_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 3_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 3_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 3_11_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 3_12 Fase della pubblicita' legale: pubblicazione dell'avvenuta presentazione della domanda | 3_12_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_13 Fase di trasparenza: pubblicazione annuncio relativo alla domanda di AIA e al deposito dello studio di impatto ambientale | 3_13_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_13 Fase di trasparenza: pubblicazione annuncio relativo alla domanda di AIA e al deposito dello studio di impatto ambientale | 3_13_2 Pubblicazione | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_14 Fase di trasparenza: pubblicazione documentazione progettuale relativo alla domanda di AIA e al deposito dello studio di impatto ambientale | 3_14_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow) | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_14 Fase di trasparenza: pubblicazione documentazione progettuale relativo alla domanda di AIA e al deposito dello studio di impatto ambientale | 3_14_2 Pubblicazione, sul sito web dell'Ente, della modulistica e delle INFO sulle modalita' di presentazione, anche in via telematica, delle osservazioni | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 3_15_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 3_15_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_16 Fase partecipativa: consultazione del pubblico, degli utilizzatori del sistema, delle categorie economiche, sociali e sindacali | 3_16_1 Pubblicazione, sul sito web dell'Ente, della modulistica e delle INFO sulle modalita' di presentazione, anche in via telematica, delle osservazioni | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_16 Fase partecipativa: consultazione del pubblico, degli utilizzatori del sistema, delle categorie economiche, sociali e sindacali | 3_16_2 Acquisizione osservazioni e/o proposte del pubblico | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_17 Fase istruttoria: osservazioni | 3_17_1 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_18 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 3_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Sindaco e Amministratori | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3_19 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 3_19_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_19 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 3_19_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_20 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta | 3_20_1 Comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione della irregolarita' o incompleta della richiesta | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 3_21 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 3_21_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_21 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 3_21_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_21 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 3_21_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 3_21 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 3_21_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow) | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_21 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 3_21_5 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_22 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali | 3_22_1 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 3_22 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali | 3_22_2 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Agenti di P.L. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_22 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali | 3_22_3 Verbalizzazione del sopralluogo | Agenti di P.L. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_22 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali | 3_22_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L. | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_23 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 3_23_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmissione, con modalita' telematica, al soggetto interessato delle eventuali richieste istruttorie | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_24 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 3_24_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_24 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 3_24_2 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_24 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 3_24_3 Determinazione motivata di conclusione della conferenza dei servizi | Conferenza dei servizi | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_24 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 3_24_4 Acquisizione parere Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_24 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 3_24_5 Acquisizione parere Commissione istruttoria AIA-IPPC | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_25 Fase istruttoria: proposta provvedimento conclusivo di compatibilita" ambientale e di autorizzazione integrata ambientale del progetto | 3_25_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.) | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_25 Fase istruttoria: proposta provvedimento conclusivo di compatibilita" ambientale e di autorizzazione integrata ambientale del progetto | 3_25_2 Motivazione del provvedimento finale, con indicazione e disponibilita', se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, dell'atto cui essa si richiama | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3_25 Fase istruttoria: proposta provvedimento conclusivo di compatibilita" ambientale e di autorizzazione integrata ambientale del progetto | 3_25_3 Motivazione, nel provvedimento finale, del mancato accoglimento delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis, L .241/1990 all'accoglimento dell'istanza | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_25 Fase istruttoria: proposta provvedimento conclusivo di compatibilita" ambientale e di autorizzazione integrata ambientale del progetto | 3_25_4 Prescrizioni conformi ai pareri rilasciati dalle Commissioni e dalle amministrazioni competenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_26 Fase decisoria: adozione provvedimento conclusivo di compatibilita' ambientale e di autorizzazione integrata ambientale del progetto | 3_26_1 Approvazione proposta e adozione ordinanza/decreto | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 3_26 Fase decisoria: adozione provvedimento conclusivo di compatibilita' ambientale e di autorizzazione integrata ambientale del progetto | 3_26_2 Motivazione del provvedimento finale, con indicazione e disponibilita', se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, dell'atto cui essa si richiama | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_27 Fase di controllo: verifiche di ottemperanza alle prescrizioni | 3_27_1 Controllo incrociato dei dati | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_28 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 3_28_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 3_29 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 3_29_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_29 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 3_29_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_30 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 3_30_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 3_30 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 3_30_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_31 Fase di trasparenza: pubblicazione informazioni ambientali | 3_31_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_31 Fase di trasparenza: pubblicazione informazioni ambientali | 3_31_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_32 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 3_32_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_33 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 3_33_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_34 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 3_34_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_35 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 3_35_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_36 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 3_36_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_37 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, | 3_37_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d.p.r. 62/2013 | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_38 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 3_38_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Ecologia

**RESPONSABILE:** ing. Di Bonaventura Giuseppe

**PROCESSO NUMERO:** 6 Valutazione o verifica di assoggettabilita' a impatto ambientale - VIA

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

La Valutazione di Impatto ambientale (VIA) individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e a norma del Titolo III D.Lgs. 152/2006, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:
- l'uomo, la fauna e la flora;
- il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio;
- i beni materiali ed il patrimonio culturale;
- l'interazione tra i fattori di cui al primo, secondo e terzo trattino.

E' entrata in vigore il 21 luglio 2017 la nuova disciplina sulla VIA introdotta con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.156 del 06/07/2017. Si tratta di un provvedimento di adeguamento alla disciplina europea della Direttiva 2014/52/UE,Le disposizioni del D.Lgs. n.104/2017 si applicano (art.23) ai procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017.

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

Cio' premesso, ai fini del RISK MANAGEMENT, il presente processo, esaminato in collegamento con la funzione istituzionale e con il macro processo a cui appartiene, e inserito nella pertinente AREA DI RISCHIO, e' esposto - tra gli altri - anche al rischio della disomogeneita' delle valutazioni; del non rispetto delle scadenze temporali; del non rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione; della assegnazione delle pratiche per l'istruttoria a tecnici in rapporto di contiguita' con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 6_1 Fase della comunicazione istituzionale | 6_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_1 Fase della comunicazione istituzionale | 6_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_1 Fase della comunicazione istituzionale | 6_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_1 Fase della comunicazione istituzionale | 6_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 6_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 6_3_1 Acquisizione domanda di valutazione o di verifica di assoggettabilita' a VIA | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 6_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 6_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 6_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 6_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 6_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 6_5_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 6_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 6_6_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 6_7_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 6_8_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 6_9 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 6_9_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 6_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 6_10_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 6_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 6_10_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 6_11 Fase della pubblicita' legale: pubblicazione dell'avvenuta presentazione della domanda | 6_11_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_11 Fase della pubblicita' legale: pubblicazione dell'avvenuta presentazione della domanda | 6_11_2 Pubblicazione | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_12 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 6_12_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_12 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 6_12_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_13 Fase partecipativa: consultazione del pubblico, degli utilizzatori del sistema, delle categorie economiche, sociali e sindacali | 6_13_1 Pubblicazione, sul sito web dell'Ente, della modulistica e delle INFO sulle modalita' di presentazione, anche in via telematica, delle osservazioni | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_13 Fase partecipativa: consultazione del pubblico, degli utilizzatori del sistema, delle categorie economiche, sociali e sindacali | 6_13_2 Acquisizione osservazioni e/o proposte del pubblico | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_14 Fase istruttoria: osservazioni | 6_14_1 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 6_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Sindaco e Amministratori | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 6_16_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 6_16_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_17 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta | 6_17_1 Comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione della irregolarita' o incompleta della richiesta | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 6_18_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 6_18_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 6_18_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 6_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 6_18_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow) | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 6_18_5 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_19 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali | 6_19_1 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 6_19 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali | 6_19_2 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Agenti di P.L. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_19 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali | 6_19_3 Verbalizzazione del sopralluogo | Agenti di P.L. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_19 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali | 6_19_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L. | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 6_20 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 6_20_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmissione, con modalita' telematica, al soggetto interessato delle eventuali richieste istruttorie | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_21 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 6_21_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_21 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 6_21_2 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_21 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 6_21_3 Determinazione motivata di conclusione della conferenza dei servizi | Conferenza dei servizi | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_21 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 6_21_4 Acquisizione parere Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_21 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 6_21_5 Acquisizione parere Commissione istruttoria AIA-IPPC | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_22 Fase decisoria: proposta provvedimento conclusivo di valutazione o verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale -VIA | 6_22_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.) | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_22 Fase decisoria: proposta provvedimento conclusivo di valutazione o verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale -VIA | 6_22_2 Motivazione del provvedimento finale, con indicazione e disponibilita', se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, dell'atto cui essa si richiama | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_22 Fase decisoria: proposta provvedimento conclusivo di valutazione o verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale -VIA | 6_22_3 Motivazione, nel provvedimento finale, del mancato accoglimento delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis, L .241/1990 all'accoglimento dell'istanza | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_22 Fase decisoria: proposta provvedimento conclusivo di valutazione o verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale -VIA | 6_22_4 Prescrizioni conformi ai pareri rilasciati dalle Commissioni e dalle amministrazioni competenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_23 Fase decisoria: adozione provvedimento conclusivo di valutazione o verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale -VIA | 6_23_1 Approvazione proposta e adozione ordinanza/decreto | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6_23 Fase decisoria: adozione provvedimento conclusivo di valutazione o verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale -VIA | 6_23_2 Motivazione del provvedimento finale, con indicazione e disponibilita', se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, dell'atto cui essa si richiama | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_24 Fase di controllo: verifiche di ottemperanza alle prescrizioni | 6_24_1 Controllo incrociato dei dati | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_25 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 6_25_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 6_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 6_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 6_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_27 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 6_27_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 6_27 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 6_27_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 6_28 Fase di trasparenza: pubblicazione informazioni ambientali | 6_28_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 6_28 Fase di trasparenza: pubblicazione informazioni ambientali | 6_28_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 6_29 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 6_29_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_30 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 6_30_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 6_31_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_32 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 6_32_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_33 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 6_33_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_34 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 6_34_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_35 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 6_35_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Ecologia

**RESPONSABILE:** ing. Di Bonaventura Giuseppe

**PROCESSO NUMERO:** 7 Autorizzazione unica ambientale - AUA

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

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

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

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

Nel presente PTPCT la descrizione del processo riguarda il profilo del possibile ABUSO DI POTERE/FUNZIONE, da parte dei soggetti a cui e' affidata la gestione del processo, delle sue fasi e azioni, al fine di ottenere vantaggi privati, per se' o altri soggetti particolari, con conseguente MALA ADMINISTRATION.
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 7_1 Fase della comunicazione istituzionale | 7_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 7_1 Fase della comunicazione istituzionale | 7_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_1 Fase della comunicazione istituzionale | 7_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_1 Fase della comunicazione istituzionale | 7_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 7_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 7_3_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 7_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 7_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 7_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 7_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 7_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 7_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 7_4_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 7_5_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 7_6_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente. dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 7_7 Fase istruttoria: trasmissione alle autorita' e ai soggetti competenti istanza con allegati | 7_7_1 Trasmissione istanza corretta e completa | Dipendente addetto al SUAP | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_7 Fase istruttoria: trasmissione alle autorita' e ai soggetti competenti istanza con allegati | 7_7_2 Trasmissione istanza non corretta e/o non completa | Dipendente addetto al SUAP | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 7_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 7_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 7_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 7_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 7_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 7_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 7_11_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_12 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 7_12_1 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_12 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 7_12_2 Acquisizione istanza, da parte del richiedente, di ottenere una proroga per presentare le integrazioni richieste | Dipendente addetto al SUAP | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_12 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 7_12_3 Decisione in ordine alla accoglibilita' o non accoglibilita' della istanza di proroga | Autorita' e soggetti competenti | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_12 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 7_12_4 Trasmissione istanza di proroga alle autorita' e ai soggetti competenti | Dipendente addetto al SUAP | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_12 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 7_12_5 Acquisizione da parte delle autorita' e dei soggetti competenti della decisione in ordine alla accoglibilita' o non accoglibilita' della istanza di proroga | Dipendente addetto al SUAP | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_12 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 7_12_6 Trasmissione al richiedente atto di concessione proroga, con assegnazione del termine ovvero atto di non concessione proroga | Dipendente addetto al SUAP | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_12 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 7_12_7 Archiviazione istanza per non correttezza o non completezza della istanza come integrata | Autorita' e soggetti competenti | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_13 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 7_13_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 7_14_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'AUA | Autorita' e soggetti competenti | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 7_15_1 Trasmissione avviso di rigetto, con assegnazione al richiedente del termine per presentare osservazioni | Dipendente addetto al SUAP | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 7_15_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati | Dipendente addetto al SUAP | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 7_15_3 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie | Autorita' e soggetti competenti | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 7_16_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 7_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 7_16_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_17 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 7_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_18 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 7_18_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza | Autorita' e soggetti competenti | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 7_18 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 7_18_2 Adozione autorizzazione unica ambientale - AUA | Autorita' e soggetti competenti | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_18 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 7_18_3 Trasmissione al richiedente rigetto AUA o AUA | Dipendente addetto al SUAP | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_19 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 7_19_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 7_19 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 7_19_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_20 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 7_20_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_20 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 7_20_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_21 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 7_21_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 7_22_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 7_23_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_24 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 7_24_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_25 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 7_25_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, | 7_26_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d.p.r. 62/2013 | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_27 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 7_27_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Ecologia

**RESPONSABILE:** ing. Di Bonaventura Giuseppe

**PROCESSO NUMERO:** 8 Modifica sostanziale di impianto AUA - Autorizzazione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Modifica sostanziale di impianto AUA - Autorizzazione.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 8_1 Fase della comunicazione istituzionale | 8_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 8_1 Fase della comunicazione istituzionale | 8_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_1 Fase della comunicazione istituzionale | 8_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_1 Fase della comunicazione istituzionale | 8_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 8_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 8_3_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 8_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 8_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 8_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 8_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 8_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 8_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 8_4_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 8_5_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 8_6_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente. dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 8_7 Fase istruttoria: trasmissione alle autorita' e ai soggetti competenti istanza con allegati | 8_7_1 Trasmissione istanza corretta e completa | Dipendente addetto al SUAP | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_7 Fase istruttoria: trasmissione alle autorita' e ai soggetti competenti istanza con allegati | 8_7_2 Trasmissione istanza non corretta e/o non completa | Dipendente addetto al SUAP | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 8_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 8_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 8_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 8_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 8_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 8_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 8_11_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_12 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 8_12_1 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_12 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 8_12_2 Acquisizione istanza, da parte del richiedente, di ottenere una proroga per presentare le integrazioni richieste | Dipendente addetto al SUAP | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_12 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 8_12_3 Decisione in ordine alla accoglibilita' o non accoglibilita' della istanza di proroga | Autorita' e soggetti competenti | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_12 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 8_12_4 Trasmissione istanza di proroga alle autorita' e ai soggetti competenti | Dipendente addetto al SUAP | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_12 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 8_12_5 Acquisizione da parte delle autorita' e dei soggetti competenti della decisione in ordine alla accoglibilita' o non accoglibilita' della istanza di proroga | Dipendente addetto al SUAP | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_12 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 8_12_6 Trasmissione al richiedente atto di concessione proroga, con assegnazione del termine ovvero atto di non concessione proroga | Dipendente addetto al SUAP | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_12 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 8_12_7 Archiviazione istanza per non correttezza o non completezza della istanza come integrata | Autorita' e soggetti competenti | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_13 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 8_13_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 8_14_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'AUA | Autorita' e soggetti competenti | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 8_15_1 Trasmissione avviso di rigetto, con assegnazione al richiedente del termine per presentare osservazioni | Dipendente addetto al SUAP | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 8_15_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati | Dipendente addetto al SUAP | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 8_15_3 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie | Autorita' e soggetti competenti | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 8_16_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 8_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 8_16_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_17 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 8_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_18 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 8_18_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza | Autorita' e soggetti competenti | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 8_18 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 8_18_2 Adozione autorizzazione unica ambientale - AUA | Autorita' e soggetti competenti | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_18 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 8_18_3 Trasmissione al richiedente rigetto AUA o AUA | Dipendente addetto al SUAP | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_19 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 8_19_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 8_19 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 8_19_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_20 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 8_20_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_20 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 8_20_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_21 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 8_21_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 8_22_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 8_23_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_24 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 8_24_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_25 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 8_25_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, | 8_26_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d.p.r. 62/2013 | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_27 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 8_27_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Ecologia

**RESPONSABILE:** ing. Di Bonaventura Giuseppe

**PROCESSO NUMERO:** 9 Rinnovo autorizzazione unica ambientale - AUA - Autorizzazione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Rinnovo autorizzazione unica ambientale - AUA - Autorizzazione.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 9_1 Fase della comunicazione istituzionale | 9_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 9_1 Fase della comunicazione istituzionale | 9_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 9_1 Fase della comunicazione istituzionale | 9_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 9_1 Fase della comunicazione istituzionale | 9_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 9_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 9_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 9_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 9_3_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 9_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 9_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 9_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 9_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 9_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 9_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 9_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 9_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Concedere esenzioni non dovute<br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 9_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Concedere esenzioni non dovute<br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 9_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 9_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 9_4_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 9_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 9_5_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 9_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 9_6_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente. dell'adozione del | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | provvedimento finale - Responsabile del procedimento | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 9_7 Fase istruttoria: trasmissione alle autorita' e ai soggetti competenti istanza con allegati | 9_7_1 Trasmissione istanza corretta e completa | Dipendente addetto al SUAP | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 9_7 Fase istruttoria: trasmissione alle autorita' e ai soggetti competenti istanza con allegati | 9_7_2 Trasmissione istanza non corretta e/o non completa | Dipendente addetto al SUAP | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 9_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 9_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 9_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 9_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 9_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 9_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 9_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 9_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Concedere esenzioni non dovute<br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 9_11_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Concedere esenzioni non dovute<br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_12 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 9_12_1 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 9_12 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 9_12_2 Acquisizione istanza, da parte del richiedente, di ottenere una proroga per presentare le integrazioni richieste | Dipendente addetto al SUAP | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 9_12 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 9_12_3 Decisione in ordine alla accoglibilita' o non accoglibilita' della istanza di proroga | Autorita' e soggetti competenti | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 9_12 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 9_12_4 Trasmissione istanza di proroga alle autorita' e ai soggetti competenti | Dipendente addetto al SUAP | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 9_12 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 9_12_5 Acquisizione da parte delle autorita' e dei soggetti competenti della decisione in ordine alla accoglibilita' o non accoglibilita' della istanza di proroga | Dipendente addetto al SUAP | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 9_12 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 9_12_6 Trasmissione al richiedente atto di concessione proroga, con assegnazione del termine ovvero atto di non concessione proroga | Dipendente addetto al SUAP | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 9_12 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 9_12_7 Archiviazione istanza per non correttezza o non completezza della istanza come integrata | Autorita' e soggetti competenti | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 9_13 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 9_13_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 9_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 9_14_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'AUA | Autorita' e soggetti competenti | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 9_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 9_15_1 Trasmissione avviso di rigetto, con assegnazione al richiedente del termine per presentare osservazioni | Dipendente addetto al SUAP | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Concedere esenzioni non dovute<br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 9_15_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati | Dipendente addetto al SUAP | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Concedere esenzioni non dovute<br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 9_15_3 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie | Autorita' e soggetti competenti | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 9_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 9_16_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 9_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 9_16_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 9_17 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 9_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 9_18 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 9_18_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza | Autorita' e soggetti competenti | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 9_18 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 9_18_2 Adozione autorizzazione unica ambientale - AUA | Autorita' e soggetti competenti | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 9_18 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 9_18_3 Trasmissione al richiedente rigetto AUA o AUA | Dipendente addetto al SUAP | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 9_19 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 9_19_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 9_19 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 9_19_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 9_20 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 9_20_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Concedere esenzioni non dovute<br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_20 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 9_20_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Concedere esenzioni non dovute<br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_21 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 9_21_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 9_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 9_22_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 9_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 9_23_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 9_24 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 9_24_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 9_25 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 9_25_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 9_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 9_26_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 9_27 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 9_27_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Concedere esenzioni non dovute<br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Ecologia

**RESPONSABILE:** ing. Di Bonaventura Giuseppe

**PROCESSO NUMERO:** 10 Emissioni in atmosfera: stabilimento che produce emissioni (installazione/trasferimento/modifica sostanziale/rinnovo autorizzazione alle emissioni in atmosfera) - autorizzazione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Emissioni in atmosfera: stabilimento che produce emissioni (installazione/trasferimento/modifica sostanziale/rinnovo autorizzazione alle emissioni in atmosfera). Autorizzazione.
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 10_1 Fase della comunicazione istituzionale | 10_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_1 Fase della comunicazione istituzionale | 10_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_1 Fase della comunicazione istituzionale | 10_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_1 Fase della comunicazione istituzionale | 10_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 10_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 10_3_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 10_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 10_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 10_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 10_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 10_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 10_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 10_4_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 10_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 10_5_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 10_6_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_7 Fase istruttoria: trasmissione alle autorita' e ai soggetti competenti istanza con allegati | 10_7_1 Trasmissione istanza corretta e completa | Dipendente addetto al SUAP | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 10_7 Fase istruttoria: trasmissione alle autorita' e ai soggetti competenti istanza con allegati | 10_7_2 Trasmissione istanza non corretta e/o non completa | Dipendente addetto al SUAP | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 10_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 10_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 10_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 10_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 10_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 10_11_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_12 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 10_12_1 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_12 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 10_12_2 Acquisizione istanza, da parte del richiedente, di ottenere una proroga per presentare le integrazioni richieste | Dipendente addetto al SUAP | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_12 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 10_12_3 Decisione in ordine alla accoglibilita' o non accoglibilita' della istanza di proroga | Autorita' e soggetti competenti | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_12 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 10_12_4 Trasmissione istanza di proroga alle autorita' e ai soggetti competenti | Dipendente addetto al SUAP | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_12 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 10_12_5 Acquisizione da parte delle autorita' e dei soggetti competenti della decisione in ordine alla accoglibilita' o non accoglibilita' della istanza di proroga | Dipendente addetto al SUAP | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_12 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 10_12_6 Trasmissione al richiedente atto di concessione proroga, con assegnazione del termine ovvero atto di non concessione proroga | Dipendente addetto al SUAP | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_12 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 10_12_7 Archiviazione istanza per non correttezza o non completezza della istanza come integrata | Autorita' e soggetti competenti | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_13 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 10_13_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 10_14_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'AUA | Autorita' e soggetti competenti | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 10_15_1 Trasmissione avviso di rigetto, con assegnazione al richiedente del termine per presentare osservazioni | Dipendente addetto al SUAP | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 10_15_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati | Dipendente addetto al SUAP | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 10_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 10_15_3 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie | Autorita' e soggetti competenti | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 10_16_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 10_16_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 10_17 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 10_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_18 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 10_18_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza | Autorita' e soggetti competenti | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_18 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 10_18_2 Adozione autorizzazione unica ambientale - AUA | Autorita' e soggetti competenti | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 10_18 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 10_18_3 Trasmissione al richiedente rigetto AUA o AUA | Dipendente addetto al SUAP | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_19 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 10_19_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_19 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 10_19_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_20 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 10_20_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_20 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 10_20_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_21 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 10_21_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 10_22_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 10_23_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_24 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 10_24_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_25 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 10_25_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 10_26_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10_27 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 10_27_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Ecologia

**RESPONSABILE:** ing. Di Bonaventura Giuseppe

**PROCESSO NUMERO:** 11 Emissioni in atmosfera: messa in esercizio dello stabilimento - comunicazione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Emissioni in atmosfera: messa in esercizio dello stabilimento -Comunicazione.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 11_1 Fase della comunicazione istituzionale | 11_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_1 Fase della comunicazione istituzionale | 11_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 11_1 Fase della comunicazione istituzionale | 11_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_1 Fase della comunicazione istituzionale | 11_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 11_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 11_3_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere<br><br>all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati,<br><br>necessari per l'intervento edilizio | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 11_3_2 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 11_3_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 11_3_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 11_4_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 11_4_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 11_4_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 11_4_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 11_4_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 11_5_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 11_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 11_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 11_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 11_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 11_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 11_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 11_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 11_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 11_11_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 11_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 11_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale | 11_13_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_14 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete | 11_14_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o<br>istanze erronee o incomplete | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_15 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 11_15_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_15 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 11_15_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_15 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 11_15_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_15 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 11_15_4 Rilevazione stato di fatto | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_15 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 11_15_5 Verbalizzazione del sopralluogo | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_16 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori | 11_16_1 Acquisizione dichiarazione di fine lavori | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_17 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | 11_17_1 Trasmissione ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate della la comunicazione di fine lavori che risulti accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 11_18_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 11_18_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_19 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 11_19_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_20 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 11_20_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 11_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 11_21_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_22 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 11_22_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_23 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 11_23_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 11_24 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 11_24_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_25 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 11_25_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Ecologia

**RESPONSABILE:** ing. Di Bonaventura Giuseppe

**PROCESSO NUMERO:** 13 Emissioni in atmosfera: stabilimento in cui sono presenti esclusivamente impianti e attivita' in deroga parte II, allegato IV, D. Lgs. 152/2006 (installazione/modifica ) - autorizzazione/silenzio-assenso

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Emissioni in atmosfera: stabilimento in cui sono presenti esclusivamente impianti e attivita' in deroga parte II allegato IV D.lgs. 152/2006 (installazione/modifica ) - Autorizzazione/silenzio-assenso.
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 13_1 Fase della comunicazione istituzionale | 13_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_1 Fase della comunicazione istituzionale | 13_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_1 Fase della comunicazione istituzionale | 13_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13_1 Fase della comunicazione istituzionale | 13_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 13_2_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 13_3_1 Acquisizione istanza | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 13_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 13_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 13_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 13_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 13_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 13_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 13_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 13_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 13_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 13_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 13_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 13_7_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 13_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 13_9_1 Esame PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo | | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 13_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 13_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 13_11_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_12 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta | 13_12_1 Trasmissione richiesta di integrazioni con assegnazione di termine per integrare | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_12 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta | 13_12_2 Ricezione integrazioni richieste | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_12 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta | 13_12_3 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13_13 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 13_13_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 13_14_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'autorizzazione | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 13_15_1 Trasmissione avviso di rigetto, con assegnazione al richiedente del termine per presentare osservazioni | Dipendente addetto al SUAP | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 13_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 13_15_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati | Dipendente addetto al SUAP | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 13_15_3 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie | Autorita' e soggetti competenti | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_16 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 13_16_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 13_17 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 13_17_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza | Autorita' e soggetti competenti | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_17 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 13_17_2 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_17 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 13_17_3 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/ all'autorita' giudiziaria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 13_18 Fase decisoria: silenzio-assenso | 13_18_1 Silenzio assenso a fronte della legittimita' e regolarita' dell'istanza | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 13_19_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_20 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 13_20_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_21 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 13_21_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_22 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 13_22_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 13_23_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_24 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 13_24_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_25 Fase della comunicazione istituzionale | 13_25_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_25 Fase della comunicazione istituzionale | 13_25_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_25 Fase della comunicazione istituzionale | 13_25_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_25 Fase della comunicazione istituzionale | 13_25_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| **UFFICIO:** Ecologia | | | | | | | | |

**RESPONSABILE:** ing. Di Bonaventura Giuseppe

**PROCESSO NUMERO:** 14 Inquinamento idrico: Autorizzazioni a scarichi civili esistenti, non allacciati alla pubblica fognatura, confluenti in acque superficiali, suolo o sottosuolo

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Inquinamento idrico: Autorizzazioni a scarichi civili esistenti, non allacciati alla pubblica fognatura, confluenti in acque superficiali, suolo o sottosuolo.
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 14_1 Fase della comunicazione istituzionale | 14_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_1 Fase della comunicazione istituzionale | 14_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_1 Fase della comunicazione istituzionale | 14_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 14_1 Fase della comunicazione istituzionale | 14_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 14_2_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 14_3_1 Acquisizione istanza | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 14_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 14_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 14_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 14_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 14_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 14_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 14_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 14_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 14_7_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 14_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 14_9_1 Esame PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo | | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 14_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 14_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 14_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 14_11_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 14_12 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta | 14_12_1 Trasmissione richiesta di integrazioni con assegnazione di termine per integrare | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_12 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta | 14_12_2 Ricezione integrazioni richieste | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_12 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta | 14_12_3 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 14_13 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 14_13_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 14_14_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'autorizzazione | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 14_15_1 Trasmissione avviso di rigetto, con assegnazione al richiedente del termine per presentare osservazioni | Dipendente addetto al SUAP | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 14_15_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati | Dipendente addetto al SUAP | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 14_15_3 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie | Autorita' e soggetti competenti | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_16 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 14_16_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_17 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 14_17_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza | Autorita' e soggetti competenti | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_17 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 14_17_2 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_17 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 14_17_3 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/ all'autorita' giudiziaria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 14_18_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 14_19_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 14_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_21 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 14_21_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 14_22_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 14_23 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 14_23_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Ecologia

**RESPONSABILE:** ing. Di Bonaventura Giuseppe

**PROCESSO NUMERO:** 15 Inquinamento idrico: Autorizzazione allacciamento alla pubblica fognatura per stabili di civile abitazione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Inquinamento idrico: Autorizzazione allacciamento alla pubblica fognatura per stabili di civile abitazione.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 15_1 Fase della comunicazione istituzionale | 15_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_1 Fase della comunicazione istituzionale | 15_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_1 Fase della comunicazione istituzionale | 15_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_1 Fase della comunicazione istituzionale | 15_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 15_2_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 15_3_1 Acquisizione istanza | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 15_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 15_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 15_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 15_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 15_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 15_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 15_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 15_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 15_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 15_7_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 15_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 15_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 15_9_1 Esame PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo | | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 15_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 15_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 15_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 15_11_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_12 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta | 15_12_1 Trasmissione richiesta di integrazioni con assegnazione di termine per integrare | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_12 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta | 15_12_2 Ricezione integrazioni richieste | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_12 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta | 15_12_3 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_13 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 15_13_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 15_14_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'autorizzazione | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 15_15_1 Trasmissione avviso di rigetto, con assegnazione al richiedente del termine per presentare osservazioni | Dipendente addetto al SUAP | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 15_15_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati | Dipendente addetto al SUAP | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 15_15_3 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie | Autorita' e soggetti competenti | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_16 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 15_16_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_17 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 15_17_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza | Autorita' e soggetti competenti | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15_17 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 15_17_2 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_17 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 15_17_3 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/ all'autorita' giudiziaria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 15_18_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 15_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 15_19_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 15_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_21 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 15_21_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 15_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 15_22_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_23 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 15_23_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Ecologia

**RESPONSABILE:** ing. Di Bonaventura Giuseppe

**PROCESSO NUMERO:** 16 Autorizzazione all'impiego e/o alla custodia di gas tossici

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Autorizzazione all'impiego e/o alla custodia di gas tossici.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 16_1 Fase della comunicazione istituzionale | 16_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_1 Fase della comunicazione istituzionale | 16_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_1 Fase della comunicazione istituzionale | 16_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16_1 Fase della comunicazione istituzionale | 16_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 16_2_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 16_3_1 Acquisizione istanza | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 16_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 16_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 16_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 16_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 16_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 16_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 16_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 16_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 16_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 16_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 16_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 16_4_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 16_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 16_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 16_7_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 16_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 16_9_1 Esame PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo | | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 16_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 16_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 16_11_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_12 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta | 16_12_1 Trasmissione richiesta di integrazioni con assegnazione di termine per integrare | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_12 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta | 16_12_2 Ricezione integrazioni richieste | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 16_12 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta | 16_12_3 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_13 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 16_13_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 16_14_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'autorizzazione | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 16_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 16_15_1 Trasmissione avviso di rigetto, con assegnazione al richiedente del termine per presentare osservazioni | Dipendente addetto al SUAP | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 16_15_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati | Dipendente addetto al SUAP | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 16_15_3 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie | Autorita' e soggetti competenti | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 16_16 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 16_16_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_17 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 16_17_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza | Autorita' e soggetti competenti | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_17 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 16_17_2 Adozione autorizzazione unica ambientale - AUA | Autorita' e soggetti competenti | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_17 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 16_17_3 Trasmissione al richiedente rigetto AUA o AUA | Dipendente addetto al SUAP | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 16_18_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 16_19_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 16_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_21 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 16_21_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, | 16_22_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d.p.r. 62/2013 | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_23 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 16_23_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Ecologia

**RESPONSABILE:** ing. Di Bonaventura Giuseppe

**PROCESSO NUMERO:** 17 Attestazione prevista dalla nota dell'Agenzia delle Dogane, Prot. 41017 del 12/04/2010, di ubicazione immobile in zona non metanizzata ai fini dell'applicazione della L. 448/1998

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Attestazione prevista dalla nota dell'Agenzia delle Dogane, Prot. 41017 del 12/04/2010, di ubicazione immobile in zona non metanizzata ai fini dell'applicazione L. 448/1998.
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 17_1 Fase della comunicazione istituzionale | 17_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 17_1 Fase della comunicazione istituzionale | 17_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_1 Fase della comunicazione istituzionale | 17_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_1 Fase della comunicazione istituzionale | 17_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 17_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 17_2_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 17_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 17_3_1 Acquisizione istanza | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 17_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 17_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 17_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 17_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 17_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 17_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 17_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 17_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 17_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 17_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 17_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo | 17_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 17_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 17_7_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente. dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 17_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 17_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 17_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 17_9_1 Esame PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo | | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 17_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 17_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 17_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 17_11_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 17_12 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta | 17_12_1 Trasmissione richiesta di integrazioni con assegnazione di termine per integrare | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 17_12 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta | 17_12_2 Ricezione integrazioni richieste | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_12 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta | 17_12_3 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_13 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 17_13_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 17_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 17_14_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'autorizzazione | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 17_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 17_15_1 Trasmissione avviso di rigetto, con assegnazione al richiedente del termine per presentare osservazioni | Dipendente addetto al SUAP | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 17_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 17_15_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati | Dipendente addetto al SUAP | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 17_15_3 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie | Autorita' e soggetti competenti | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_16 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 17_16_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 17_17 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 17_17_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza | Autorita' e soggetti competenti | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 17_17 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 17_17_2 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 17_17 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 17_17_3 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/ all'autorita' giudiziaria | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 17_18_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 17_19_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o | | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 17_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 17_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 17_21 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 17_21_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 17_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 17_22_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_23 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 17_23_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Ecologia

**RESPONSABILE:** ing. Di Bonaventura Giuseppe

**PROCESSO NUMERO:** 18 Isole ecologiche: controllo servizio di raccolta

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Le isole ecologiche ( centri di raccolta) sono aree custodite, aperte ad orari ed in giorni stabiliti, dove i cittadini possono conferire rifiuti che non vengono raccolti in modo diffuso sul territorio: rifiuti ingombranti (es. mobilio ed arredo in genere, materassi e reti, tavole da stiro, elettrodomestici, manufatti di grandi dimensioni) Possono essere portati ai Centri di Raccolta SOLO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA GESTIONE DOMESTICA e non quelli derivanti dal circuito delle imprese artigiane e produttive in genere, dovendo tali rifiuti essere ritirati direttamente dall'impresa, tenuta a smaltirli secondo regole specifiche.

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 18_1 Fase della comunicazione istituzionale | 18_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_1 Fase della comunicazione istituzionale | 18_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_1 Fase della comunicazione istituzionale | 18_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_1 Fase della comunicazione istituzionale | 18_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 18_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 18_3_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_4 Fase della iniziativa: programma dei controlli | 18_4_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow) | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_4 Fase della iniziativa: programma dei controlli | 18_4_2 Calendario delle visite | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 18_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 18_5_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 18_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 18_7_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 18_8_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 18_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 18_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 18_10_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 18_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 18_11_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 18_12 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. ) | 18_12_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.) | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 18_13 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 18_13_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 18_14 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 18_14_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_14 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 18_14_2 Verbalizzazione del sopralluogo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_15 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione | 18_15_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 18_16 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. ) | 18_16_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 18_17 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 18_17_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 18_18 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 18_18_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_19 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 18_19_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_20 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 18_20_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 18_20 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 18_20_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile pubblicazione | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 18_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 18_21_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 18_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 18_22_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_23 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 18_23_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli | 18_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 18_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 18_25_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 18_26 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 18_26_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |

**UFFICIO:** Ecologia
**RESPONSABILE:** ing. Di Bonaventura Giuseppe
**PROCESSO NUMERO:** 19 Accertamento rispetto limiti emissioni sonore per pubblici esercizi
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**
Accertamento rispetto limiti emissioni sonore per pubblici esercizi.
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
**AREA DI RISCHIO:** F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 19_1 Fase della comunicazione istituzionale | 19_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_1 Fase della comunicazione istituzionale | 19_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 19_1 Fase della comunicazione istituzionale | 19_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_1 Fase della comunicazione istituzionale | 19_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 19_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 19_3_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_4 Fase della iniziativa: programma dei controlli | 19_4_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow) | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19_4 Fase della iniziativa: programma dei controlli | 19_4_2 Calendario delle visite | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 19_5_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 19_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 19_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 19_7_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 19_8_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 19_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 19_10_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 19_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 19_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 19_11_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_12 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 19_12_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_13 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni | 19_13_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.) | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. ) | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 19_14 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 19_14_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 19_14 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 19_14_2 Verbalizzazione del sopralluogo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 19_15 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione | 19_15_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_16 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. ) | 19_16_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_17 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre | 19_17_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 19_18 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 19_18_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 19_19 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 19_19_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 19_20 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 19_20_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_20 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 19_20_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile pubblicazione | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 19_21_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 19_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 19_22_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 19_23 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 19_23_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 19_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 19_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 19_25_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_26 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 19_26_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |

**UFFICIO:** Ecologia

**RESPONSABILE:** ing. Di Bonaventura Giuseppe

**PROCESSO NUMERO:** 20 Bonifica rimozione cemento-amianto: concessione contributi

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

La valutazione dello stato di manutenzione del manufatto contente cemento amianto, la cui responsabilita' grava sul proprietario del manufatto stesso, puo' evidenziare la necessita' di procedere con un intervento di bonifica e/o la sua rimozione. In quest'ultimo caso la valutazione deve prevedere la tempistica per l'esecuzione dell'intervento che deve essere effettuata al massimo, nelle condizioni piu' favorevoli, entro un anno dal sopralluogo di valutazione.

I comuni possono conceder contributi per la rimozione di manufatti contenenti amianto.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 20_1 Fase della comunicazione istituzionale | 20_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 20_1 Fase della comunicazione istituzionale | 20_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 20_1 Fase della comunicazione istituzionale | 20_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 20_1 Fase della comunicazione istituzionale | 20_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 20_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i | 20_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 20_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 20_3_1 Acquisizione istanza | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 20_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 20_4_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 20_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 20_5_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore | Responsabile procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 20_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 20_6_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 20_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 20_7_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente. dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br><br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 20_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 20_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Concedere esenzioni non dovute<br><br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br><br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 20_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 20_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Concedere esenzioni non dovute<br><br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br><br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 20_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 20_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 20_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 20_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 20_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 20_11_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 20_12 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 20_12_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore | Responsabile procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 20_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 20_13_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990 | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 20_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 20_13_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 20_14 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 20_14_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 20_15 Fase istruttoria: proposta deliberazione di concessione benefici, contributi sussidi e/o vantaggi economici | 20_15_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 20_16 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione | 20_16_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 20_17 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione | 20_17_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Concedere esenzioni non dovute<br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 20_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 20_18_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore | Responsabile procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Concedere esenzioni non dovute<br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 20_19 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | 20_19_1 Approvazione proposta e deliberazione | Giunta | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 20_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 20_20_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 20_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 20_20_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 20_21 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 20_21_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 20_21 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 20_21_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 20_22 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo | 20_22_1 Ricezione rendiconto tecnico-descrittivo ed economico con allegata la documentazione giustificativa delle spese ( es. svolgimento manifestazione/attivita'/ intervento, etc.) | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 20_22 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo | 20_22_2 Controllo rendiconto tecnico-descrittivo ed economico con allegata la documentazione giustificativa delle spese | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 20_22 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo | 20_22_3 Approvazione rendiconto | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 20_22 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo | 20_22_4 Visto e liquidazione | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br><br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 20_23 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 20_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Concedere esenzioni non dovute<br><br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br><br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 20_24 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 20_24_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Concedere esenzioni non dovute<br><br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br><br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 20_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 20_25_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 20_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 20_26_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 20_27 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 20_27_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 20_28 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano | 20_28_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di | RPCT | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| della performance o di documenti analoghi | prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 20_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 20_29_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 20_30 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 20_30_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

**UFFICIO:** Ecologia
**RESPONSABILE:** ing. Di Bonaventura Giuseppe
**PROCESSO NUMERO:** 21 Progetto Operativo degli Interventi di Bonifica
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**
Progetto Operativo degli Interventi di Bonifica.
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
**AREA DI RISCHIO:** I) Smaltimento dei rifiuti

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 21_1 Fase della comunicazione istituzionale | 21_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_1 Fase della comunicazione istituzionale | 21_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_1 Fase della comunicazione istituzionale | 21_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21_1 Fase della comunicazione istituzionale | 21_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 21_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_3 Fase preliminare: tavoli tecnici e conferenza di servizi | 21_3_1 Analisi di rischio sito specifica e approvazione Progetto Operativo di Bonifica con eventuali prescrizioni | Conferenza dei servizi | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 21_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 21_5 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 21_5_1 Acquisizione domanda di autorizzazione integrata ambientale | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 21_5 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 21_5_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 21_5 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 21_5_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 21_5 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 21_5_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_5 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 21_5_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 21_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 21_7_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del<br><br>provvedimento finale - Responsabile del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 21_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 21_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 21_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 21_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 21_11_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_12 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 21_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Sindaco e Amministratori | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 21_13_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 21_13_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21_14 Fase istruttoria: proposta provvedimento conclusivo di approvazione del Progetto Operativo degli Interventi di Bonifica | 21_14_1 Elaborazione proposta approvazione progetto | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 21_15 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione | 21_15_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 21_16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione | 21_16_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 21_17 Fase decisoria: adozione provvedimento conclusivo di approvazione del Progetto Operativo degli Interventi di Bonifica | 21_17_1 Approvazione proposta e adozione ordinanza/decreto | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 21_17 Fase decisoria: adozione provvedimento conclusivo di approvazione del Progetto Operativo degli Interventi di Bonifica | 21_17_2 Motivazione del provvedimento finale, con indicazione e disponibilita', se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, dell'atto cui essa si richiama | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 21_18 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 21_18_1 Rilascio visto di regolarita' contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata | Responsabile procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 21_19 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 21_19_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 21_20 Fase di controllo: verifiche di ottemperanza alle prescrizioni | 21_20_1 Controllo incrociato dei dati | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_21 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 21_21_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_21 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 21_21_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_22 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 21_22_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_22 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 21_22_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_23 Fase di trasparenza: pubblicazione informazioni ambientali | 21_23_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_23 Fase di trasparenza: pubblicazione informazioni ambientali | 21_23_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_24 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 21_24_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 21_25_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 21_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 21_26_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 21_27 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 21_27_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 21_28 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 21_28_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 21_29_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_30 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 21_30_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Ecologia

**RESPONSABILE:** ing. Di Bonaventura Giuseppe

**PROCESSO NUMERO:** 22 Bonifica e ripristino di aree contaminate

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Bonifica e ripristino di aree contaminate.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

**AREA DI RISCHIO:** I) Smaltimento dei rifiuti

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 22_1 Fase della comunicazione istituzionale | 22_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 22_1 Fase della comunicazione istituzionale | 22_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 22_1 Fase della comunicazione istituzionale | 22_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 22_1 Fase della comunicazione istituzionale | 22_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 22_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 22_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22_3 Fase preliminare: tavoli tecnici e conferenza di servizi | 22_3_1 Analisi di rischio sito specifica e approvazione Progetto Operativo di Bonifica con eventuali prescrizioni | Conferenza dei servizi | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 22_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 22_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 22_5 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 22_5_1 Acquisizione domanda di autorizzazione integrata ambientale | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 22_5 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 22_5_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 22_5 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 22_5_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 22_5 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 22_5_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 22_5 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 22_5_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 22_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 22_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 22_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 22_7_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del<br><br>provvedimento finale - Responsabile del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 22_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 22_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 22_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 22_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 22_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 22_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 22_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 22_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 22_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 22_11_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 22_12 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 22_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Sindaco e Amministratori | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 22_13 Fase istruttoria: proposta provvedimento conclusivo di approvazione del Progetto Operativo degli Interventi di Bonifica | 22_13_1 Elaborazione proposta approvazione progetto | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 22_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 22_14_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 22_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 22_14_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 22_15 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione | 22_15_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22_16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione | 22_16_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 22_17 Fase decisoria: adozione provvedimento conclusivo di approvazione del Progetto Operativo degli Interventi di Bonifica | 22_17_1 Approvazione proposta e adozione ordinanza/decreto | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 22_17 Fase decisoria: adozione provvedimento conclusivo di approvazione del Progetto Operativo degli Interventi di Bonifica | 22_17_2 Motivazione del provvedimento finale, con indicazione e disponibilita', se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, dell'atto cui essa si richiama | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 22_18 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 22_18_1 Rilascio visto di regolarita' contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata | Responsabile procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 22_19 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 22_19_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 22_20 Fase di controllo: verifiche di ottemperanza alle prescrizioni | 22_20_1 Controllo incrociato dei dati | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 22_21 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 22_21_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 22_21 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 22_21_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 22_22 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 22_22_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 22_22 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 22_22_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 22_23 Fase di trasparenza: pubblicazione informazioni ambientali | 22_23_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 22_23 Fase di trasparenza: pubblicazione informazioni ambientali | 22_23_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 22_24 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 22_24_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 22_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 22_25_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 22_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 22_26_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 22_27 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 22_27_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 22_28 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 22_28_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 22_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 22_29_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 22_30 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 22_30_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |

**UFFICIO:** Ecologia

**RESPONSABILE:** ing. Di Bonaventura Giuseppe

**PROCESSO NUMERO:** 23 Inquinamento luminoso: bonifica degli impianti di illuminazione esterna

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Inquinamento luminoso: bonifica degli impianti di illuminazione esterna.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 23_1 Fase della comunicazione istituzionale | 23_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 23_1 Fase della comunicazione istituzionale | 23_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 23_1 Fase della comunicazione istituzionale | 23_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 23_1 Fase della comunicazione istituzionale | 23_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 23_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 23_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23_3 Fase preliminare: tavoli tecnici e conferenza di servizi | 23_3_1 Analisi di rischio sito specifica e approvazione Progetto Operativo di Bonifica con eventuali prescrizioni | Conferenza dei servizi | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 23_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 23_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 23_5 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 23_5_1 Acquisizione domanda di autorizzazione integrata ambientale | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 23_5 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 23_5_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 23_5 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 23_5_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 23_5 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 23_5_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 23_5 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 23_5_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 23_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 23_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 23_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 23_7_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 23_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 23_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 23_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle | 23_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | PTPCT | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 23_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 23_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 23_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 23_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 23_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 23_11_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 23_12 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 23_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Sindaco e Amministratori | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 23_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei | 23_13_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 23_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 23_13_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 23_14 Fase istruttoria: proposta provvedimento conclusivo di approvazione del Progetto Operativo degli Interventi di Bonifica | 23_14_1 Elaborazione proposta approvazione progetto | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 23_15 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione | 23_15_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 23_16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione | 23_16_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 23_17 Fase decisoria: adozione provvedimento conclusivo di approvazione del Progetto Operativo degli Interventi di | 23_17_1 Approvazione proposta e adozione ordinanza/decreto | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonifica | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 23_17 Fase decisoria: adozione provvedimento conclusivo di approvazione del Progetto Operativo degli Interventi di Bonifica | 23_17_2 Motivazione del provvedimento finale, con indicazione e disponibilita', se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, dell'atto cui essa si richiama | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 23_18 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 23_18_1 Rilascio visto di regolarita' contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 23_19 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 23_19_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 23_20 Fase di controllo: verifiche di ottemperanza alle prescrizioni | 23_20_1 Controllo incrociato dei dati | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 23_21 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 23_21_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 23_21 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 23_21_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 23_22 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 23_22_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile pubblicazione | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 23_22 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 23_22_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile pubblicazione | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 23_23 Fase di trasparenza: pubblicazione informazioni ambientali | 23_23_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 23_23 Fase di trasparenza: pubblicazione informazioni ambientali | 23_23_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello | Responsabile pubblicazione | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 23_24 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 23_24_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 23_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 23_25_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 23_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 23_26_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 23_27 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 23_27_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 23_28 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli | 23_28_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 23_29 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 23_29_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |

**UFFICIO:** Ecologia

**RESPONSABILE:** ing. Di Bonaventura Giuseppe

**PROCESSO NUMERO:** 24 Indagine ambientale preliminare

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Indagine ambientale preliminare.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

**AREA DI RISCHIO:** I) Smaltimento dei rifiuti

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 24_1 Fase della comunicazione istituzionale | 24_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 24_1 Fase della comunicazione istituzionale | 24_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 24_1 Fase della comunicazione istituzionale | 24_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 24_1 Fase della comunicazione istituzionale | 24_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 24_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 24_3_1 Acquisizione domanda di valutazione o di verifica di assoggettabilita' a VIA | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 24_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 24_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 24_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 24_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 24_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 24_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 24_5_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 24_6_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del<br><br>provvedimento finale - Responsabile del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 24_7_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 24_8_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_9 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 24_9_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 24_10_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 24_10_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_11 Fase della pubblicita' legale: pubblicazione dell'avvenuta presentazione della domanda | 24_11_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_11 Fase della pubblicita' legale: pubblicazione dell'avvenuta presentazione della domanda | 24_11_2 Pubblicazione | Responsabile pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_12 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 24_12_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_12 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 24_12_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_13 Fase partecipativa: consultazione del pubblico, degli utilizzatori del sistema, delle categorie economiche, sociali e sindacali | 24_13_1 Pubblicazione, sul sito web dell'Ente, della modulistica e delle INFO sulle modalita' di presentazione, anche in via telematica, delle osservazioni | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24_13 Fase partecipativa: consultazione del pubblico, degli utilizzatori del sistema, delle categorie economiche, sociali e sindacali | 24_13_2 Acquisizione osservazioni e/o proposte del pubblico | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_14 Fase istruttoria: osservazioni | 24_14_1 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 24_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Sindaco e Amministratori | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 24_16_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 24_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 24_16_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_17 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta | 24_17_1 Comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione della irregolarita' o incompleta della richiesta | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 24_18_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 24_18_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 24_18_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 24_18_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow) | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 24_18_5 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_19 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali | 24_19_1 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_19 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali | 24_19_2 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Agenti di P.L. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_19 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali | 24_19_3 Verbalizzazione del sopralluogo | Agenti di P.L. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_19 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali | 24_19_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L. | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_20 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 24_20_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmissione, con modalita' telematica, al soggetto interessato delle eventuali richieste istruttorie | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 24_21 Fase di controllo: verifiche di ottemperanza alle prescrizioni | 24_21_1 Controllo incrociato dei dati | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 24_22 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 24_22_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 24_22 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 24_22_2 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24_22 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 24_22_3 Determinazione motivata di conclusione della conferenza dei servizi | Conferenza dei servizi | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_22 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 24_22_4 Acquisizione parere Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_22 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 24_22_5 Acquisizione parere Commissione istruttoria AIA-IPPC | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_23 Fase decisoria: proposta provvedimento conclusivo di valutazione o verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale -VIA | 24_23_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.) | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 24_23 Fase decisoria: proposta provvedimento conclusivo di valutazione o verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale -VIA | 24_23_2 Motivazione del provvedimento finale, con indicazione e disponibilita', se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, dell'atto cui essa si richiama | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 24_23 Fase decisoria: proposta provvedimento conclusivo di valutazione o verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale -VIA | 24_23_3 Motivazione, nel provvedimento finale, del mancato accoglimento delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis, L .241/1990 all'accoglimento dell'istanza | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 24_23 Fase decisoria: proposta provvedimento conclusivo di valutazione o verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale -VIA | 24_23_4 Prescrizioni conformi ai pareri rilasciati dalle Commissioni e dalle amministrazioni competenti | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 24_24 Fase decisoria: adozione provvedimento conclusivo di valutazione o verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale -VIA | 24_24_1 Approvazione proposta e adozione ordinanza/decreto | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_24 Fase decisoria: adozione provvedimento conclusivo di valutazione o verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale -VIA | 24_24_2 Motivazione del provvedimento finale, con indicazione e disponibilita', se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, dell'atto cui essa si richiama | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_25 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 24_25_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 24_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 24_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_27 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 24_27_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_27 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 24_27_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_28 Fase di trasparenza: pubblicazione informazioni ambientali | 24_28_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_28 Fase di trasparenza: pubblicazione informazioni ambientali | 24_28_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 24_29 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 24_29_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 24_30 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 24_30_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 24_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 24_31_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24_32 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 24_32_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_33 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 24_33_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_34 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 24_34_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_35 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 24_35_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |

**UFFICIO:** Ecologia

**RESPONSABILE:** ing. Di Bonaventura Giuseppe

**PROCESSO NUMERO:** 25 Piano della Caratterizzazione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Piano della Caratterizzazione.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

**AREA DI RISCHIO:** I) Smaltimento dei rifiuti

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 25_1 Fase della comunicazione istituzionale | 25_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 25_1 Fase della comunicazione istituzionale | 25_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 25_1 Fase della comunicazione istituzionale | 25_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25_1 Fase della comunicazione istituzionale | 25_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 25_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 25_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 25_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 25_3_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 25_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 25_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del<br><br>provvedimento finale - Responsabile del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 25_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 25_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 25_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 25_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 25_7 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 25_7_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 25_7 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 25_7_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 25_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 25_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 25_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 25_9_1 Convocazione riunione | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 25_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 25_9_2 Convocazione Dirigenti/P.O./tutto il personale | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 25_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 25_9_3 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow) | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 25_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 25_9_4 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 25_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 25_9_5 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 25_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 25_9_6 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 25_10 Fase istruttoria: proposta deliberazione contenente direttive e atti a contenuto generale dell'organo di indirizzo politico | 25_10_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.) | Consiglio Comunale | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 25_10 Fase istruttoria: proposta deliberazione contenente direttive e atti a contenuto generale dell'organo di indirizzo politico | 25_10_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 25_11 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 25_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 25_12 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione | 25_12_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25_13 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 25_13_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 25_14 Fase decisoria: adozione deliberazione contenente direttive e atti a contenuto generale dell'organo di indirizzo politico | 25_14_1 Approvazione proposta e deliberazione | Consiglio Comunale | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 25_15 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 25_15_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 25_15 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 25_15_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 25_16 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 25_16_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 25_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico | 25_17_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati dei provvedimenti organi indirizzo politico (elenco dei provvedimenti) | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 25_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico | 25_17_2 Pubblicazione dei dati dei provvedimenti organi indirizzo politico (elenco dei provvedimenti) - Aggiornamento: Semestrale | Responsabile pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 25_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 25_18_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 25_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 25_19_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 25_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 25_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 25_21 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 25_21_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 25_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 25_22_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 25_23 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 25_23_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 25_24 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 25_24_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 25_25 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 25_25_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 25_25 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 25_25_2 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 25_25 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 25_25_3 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 25_26 Fase di controllo: presa atto esiti valutazione impatto regolamentazione (VIR) | 25_26_1 Elaborazione dati | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Ecologia

**RESPONSABILE:** ing. Di Bonaventura Giuseppe

**PROCESSO NUMERO:** 26 Piano di utilizzo - Materiali di scarico

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Piano di utilizzo - Materiali di scarico.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

**AREA DI RISCHIO:** I) Smaltimento dei rifiuti

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 26_1 Fase della comunicazione istituzionale | 26_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_1 Fase della comunicazione istituzionale | 26_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_1 Fase della comunicazione istituzionale | 26_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_1 Fase della comunicazione istituzionale | 26_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 26_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 26_3_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_4 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 26_4_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 26_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del<br><br>provvedimento finale - Responsabile del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 26_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 26_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 26_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 26_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 26_8_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 26_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 26_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 26_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 26_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 26_10_1 Convocazione riunione | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 26_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 26_10_2 Convocazione Dirigenti/P.O./tutto il personale | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 26_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 26_10_3 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow) | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 26_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 26_10_4 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 26_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 26_10_5 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 26_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 26_10_6 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 26_11 Fase istruttoria: proposta deliberazione contenente direttive e atti a contenuto generale dell'organo di indirizzo politico | 26_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.) | Consiglio Comunale | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_11 Fase istruttoria: proposta deliberazione contenente direttive e atti a contenuto generale dell'organo di indirizzo politico | 26_11_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_12 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 26_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_13 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione | 26_13_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_14 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 26_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_15 Fase decisoria: adozione deliberazione contenente direttive e atti a contenuto generale dell'organo di indirizzo politico | 26_15_1 Approvazione proposta e deliberazione | Consiglio Comunale | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 26_16_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 26_16_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_17 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 26_17_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 26_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico | 26_18_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati dei provvedimenti organi indirizzo politico (elenco dei provvedimenti) | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 26_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico | 26_18_2 Pubblicazione dei dati dei provvedimenti organi indirizzo politico (elenco dei provvedimenti) - Aggiornamento: Semestrale | Responsabile pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 26_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 26_19_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26_20 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 26_20_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_21 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 26_21_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_22 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 26_22_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 26_23_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 26_24 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 26_24_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 26_25 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 26_25_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 26_26 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 26_26_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 26_26 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 26_26_2 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_26 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 26_26_3 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_27 Fase di controllo: presa atto esiti valutazione impatto regolamentazione (VIR) | 26_27_1 Elaborazione dati | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Ecologia

**RESPONSABILE:** ing. Di Bonaventura Giuseppe

**PROCESSO NUMERO:** 27 Classificazione industrie insalubri

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Classificazione industrie insalubri.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 27_1 Fase della comunicazione istituzionale | 27_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 27_1 Fase della comunicazione istituzionale | 27_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 27_1 Fase della comunicazione istituzionale | 27_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 27_1 Fase della comunicazione istituzionale | 27_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 27_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 27_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 27_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 27_3_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 27_4 Fase della iniziativa: programma dei controlli | 27_4_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow) | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 27_4 Fase della iniziativa: programma dei controlli | 27_4_2 Calendario delle visite | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 27_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 27_5_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 27_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 27_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 27_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 27_7_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 27_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 27_8_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 27_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 27_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 27_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 27_10_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 27_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 27_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 27_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 27_11_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27_12 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 27_12_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 27_13 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. ) | 27_13_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.) | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 27_14 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 27_14_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 27_14 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 27_14_2 Verbalizzazione del sopralluogo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 27_15 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione | 27_15_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 27_16 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o | 27_16_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. ) | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 27_17 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 27_17_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 27_18 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 27_18_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 27_19 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 27_19_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 27_20 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 27_20_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 27_20 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 27_20_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - | Responsabile pubblicazione | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 27_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 27_21_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 27_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 27_22_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 27_23 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 27_23_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 27_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 27_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 27_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di | 27_25_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 27_26 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 27_26_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |

**UFFICIO:** Ecologia

**RESPONSABILE:** ing. Di Bonaventura Giuseppe

**PROCESSO NUMERO:** 28 Contributi per attivita' ambientali

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Contributi per attivita' ambientali.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 28_1 Fase della comunicazione istituzionale | 28_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 28_1 Fase della comunicazione istituzionale | 28_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 28_1 Fase della comunicazione istituzionale | 28_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 28_1 Fase della comunicazione istituzionale | 28_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 28_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 28_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 28_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 28_3_1 Acquisizione istanza | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 28_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 28_4_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore | Responsabile procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 28_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 28_5_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 28_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 28_6_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br><br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 28_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 28_7_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Concedere esenzioni non dovute<br><br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br><br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 28_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 28_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Concedere esenzioni non dovute<br><br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br><br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 28_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 28_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 28_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 28_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 28_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 28_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 28_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 28_11_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | pregiudizio dal provvedimento finale | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 28_12 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 28_12_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore | Responsabile procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 28_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 28_13_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990 | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 28_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 28_13_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 28_14 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 28_14_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 28_15 Fase istruttoria: proposta deliberazione di concessione benefici, contributi sussidi e/o vantaggi economici | 28_15_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 28_16 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione | 28_16_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Concedere esenzioni non dovute<br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 28_17 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione | 28_17_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Concedere esenzioni non dovute<br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 28_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 28_18_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore | Responsabile procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 28_19 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | 28_19_1 Approvazione proposta e deliberazione | Giunta | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 28_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 28_20_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 28_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 28_20_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 28_21 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 28_21_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 28_21 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 28_21_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 28_22 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo | 28_22_1 Ricezione rendiconto tecnico-descrittivo ed economico con allegata la documentazione giustificativa delle spese ( es. svolgimento manifestazione/attivita'/ intervento, etc.) | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 28_22 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo | 28_22_2 Controllo rendiconto tecnico-descrittivo ed economico con allegata la documentazione giustificativa delle spese | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 28_22 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo | 28_22_3 Approvazione rendiconto | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br><br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 28_22 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo | 28_22_4 Visto e liquidazione | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Concedere esenzioni non dovute<br><br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br><br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 28_23 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 28_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Concedere esenzioni non dovute<br><br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br><br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 28_24 FASE DELLA TRASPARENZA: PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE RELATIVE A ATTI DI CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI | 28_24_1 Trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare ai fini della trasparenza nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 28_24 FASE DELLA TRASPARENZA: PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE RELATIVE A ATTI DI CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI | 28_24_2 Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile pubblicazione | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 28_25 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 28_25_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 28_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 28_26_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 28_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 28_27_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 28_28 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 28_28_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 28_29 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 28_29_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 28_30 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 28_30_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 28_31 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 28_31_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br><br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

**UFFICIO:** Ecologia

**RESPONSABILE:** ing. Di Bonaventura Giuseppe

**PROCESSO NUMERO:** 29 Parere su progetto per la gestione ed il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti da rendere a Enti esterni

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Parere su progetto per la gestione ed il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti da rendere a Enti esterni.
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 29_1 Fase della comunicazione istituzionale | 29_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 29_1 Fase della comunicazione istituzionale | 29_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 29_1 Fase della comunicazione istituzionale | 29_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 29_1 Fase della comunicazione istituzionale | 29_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 29_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 29_2_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 29_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 29_3_1 Acquisizione istanza | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 29_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 29_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 29_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 29_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 29_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 29_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 29_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 29_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 29_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 29_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 29_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 29_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 29_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 29_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 29_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 29_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 29_7_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 29_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 29_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 29_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 29_9_1 Esame PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo | | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 29_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 29_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 29_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 29_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 29_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 29_11_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 29_12 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta | 29_12_1 Trasmissione richiesta di integrazioni con assegnazione di termine per integrare | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 29_12 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta | 29_12_2 Ricezione integrazioni richieste | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 29_12 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove | 29_12_3 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l'istanza sia irregolare o incompleta | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 29_13 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 29_13_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 29_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 29_14_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'autorizzazione | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 29_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 29_15_1 Trasmissione avviso di rigetto, con assegnazione al richiedente del termine per presentare osservazioni | Dipendente addetto al SUAP | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 29_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 29_15_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati | Dipendente addetto al SUAP | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 29_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 29_15_3 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche | Autorita' e soggetti competenti | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | disposizioni applicabili alla fattispecie | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 29_16 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 29_16_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 29_17 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 29_17_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza | Autorita' e soggetti competenti | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 29_17 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 29_17_2 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 29_17 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 29_17_3 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/ all'autorita' giudiziaria | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 29_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 29_18_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 29_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 29_19_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 29_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 29_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 29_21 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 29_21_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 29_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 29_22_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 29_23 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 29_23_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Ecologia

**RESPONSABILE:** ing. Di Bonaventura Giuseppe

**PROCESSO NUMERO:** 30 Provvedimento per l'esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza da parte dei destinatari a quanto precedentemente ordinato

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Provvedimento per l'esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza da parte dei destinatari a quanto precedentemente ordinato.
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 30_1 Fase della comunicazione istituzionale | 30_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 30_1 Fase della comunicazione istituzionale | 30_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30_1 Fase della comunicazione istituzionale | 30_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 30_1 Fase della comunicazione istituzionale | 30_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 30_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 30_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 30_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 30_3_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | | | | | |
| 30_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 30_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 30_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 30_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 30_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 30_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 30_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 30_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | | | | | |
| 30_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 30_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile procedimento | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 30_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 30_5_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 30_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 30_6_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 30_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 30_7_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 30_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 30_8_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 30_9 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 30_9_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 30_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 30_10_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi | Responsabile del procedimento | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 30_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 30_10_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 30_11 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 30_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 30_12 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI | 30_12_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 30_13 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio | 30_13_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione | Responsabile del procedimento | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 30_13 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione | 30_13_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. | Responsabile del procedimento | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio | 241/1990: valutazione documenti | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 30_13 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio | 30_13_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 30_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 30_14_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 30_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 30_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 30_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 30_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 30_16_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento | Responsabile del procedimento | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 30_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 30_16_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni | Responsabile del procedimento | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 30_17 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta | 30_17_1 Comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione della irregolarita' o incompleta della richiesta | Responsabile del procedimento | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | | | | | |
| 30_18 Fase istruttoria: CONTROINTERESSATI - notifica ai controinteressati | 30_18_1 Trasmissione istanza al controinteressato mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione | Responsabile del procedimento | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 30_19 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 30_19_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni | Responsabile del procedimento | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 30_19 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 30_19_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni | Responsabile del procedimento | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 30_19 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 30_19_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni | Responsabile del procedimento | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | | | | | |
| 30_19 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 30_19_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow) | Responsabile del procedimento | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 30_19 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 30_19_5 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati | Responsabile del procedimento | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 30_20 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali | 30_20_1 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo | Responsabile del procedimento | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 30_20 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali | 30_20_2 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Agenti di P.L. | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 30_20 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali | 30_20_3 Verbalizzazione del sopralluogo | Agenti di P.L. | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 30_20 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali | 30_20_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L. | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 30_21 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 30_21_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 30_21 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 30_21_2 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 30_22 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 30_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 30_23 Fase istruttoria: proposta determina | 30_23_1 Richiesta di variazione di bilancio | Responsabile del procedimento | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 30_24 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione | 30_24_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 30_25 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 30_25_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 30_26 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione | 30_26_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. | Responsabile del procedimento | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 30_27 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 30_27_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 30_28 Fase decisoria: adozione provvedimento finale-determinazione dirigenziale | 30_28_1 Approvazione proposta e adozione determinazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 30_29 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 30_29_1 Rilascio visto di regolarita' contabile su determina attestante la | Responsabile procedimento | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 30_30 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 30_30_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 30_30 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 30_30_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 30_31 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 30_31_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30_32 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 30_32_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile pubblicazione | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 30_32 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 30_32_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile pubblicazione | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 30_33 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 30_33_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 30_34 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 30_34_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | | | | | |
| 30_35 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 30_35_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 30_36 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 30_36_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 30_37 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 30_37_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 30_38 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 30_38_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | | | | | |
| 30_39 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 30_39_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 30_40 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 30_40_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 30_41 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 30_41_1 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 30_42 Fase esecutiva: verifica andamento della spesa | 30_42_1 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata | Responsabile del procedimento | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 30_43 Fase esecutiva: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio | 30_43_1 Richiesta di variazione di bilancio | Responsabile del procedimento | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 30_44 Fase di rendicontazione: effetti ed esiti del procedimento/processo | 30_44_1 Elaborazione dati | Responsabile del procedimento | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Ecologia

**RESPONSABILE:** ing. Di Bonaventura Giuseppe

**PROCESSO NUMERO:** 31 Sospensione attivita'

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Sospensione attivita".

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 31_1 Fase della comunicazione istituzionale | 31_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 31_1 Fase della comunicazione istituzionale | 31_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 31_1 Fase della comunicazione istituzionale | 31_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 31_1 Fase della comunicazione istituzionale | 31_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 31_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 31_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 31_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 31_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 31_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 31_4_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 31_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 31_4_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 31_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 31_4_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 31_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 31_4_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 31_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 31_4_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 31_5 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 31_5_1 Acquisizione istanza | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 31_5 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 31_5_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 31_5 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 31_5_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 31_5 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 31_5_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 31_5 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 31_5_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 31_6 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 31_6_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 31_6 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 31_6_2 Trasmissione immediata dell'istanza e dei relativi allegati all'unita' organizzativa competente | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 31_7 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo | 31_7_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 31_8 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 31_8_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente. dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 31_9 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 31_9_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 31_9 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 31_9_2 Proposta previsioni di bilancio | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 31_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 31_10_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 31_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle | 31_11_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | PTPCT | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 31_12 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 31_12_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 31_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 31_13_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 31_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 31_13_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 31_14 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 31_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 31_15 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI | 31_15_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 31_16 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio | 31_16_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 31_16 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio | 31_16_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 31_16 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio | 31_16_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 31_17 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 31_17_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 31_17 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei | 31_17_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 31_18 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 31_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 31_19 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 31_19_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 31_19 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 31_19_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 31_20 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta | 31_20_1 Comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione della irregolarita' o incompleta della richiesta | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 31_21 Fase istruttoria: CONTROINTERESSATI - notifica ai controinteressati | 31_21_1 Trasmissione istanza al controinteressato mediante invio di copia con raccomandata con avviso di | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 31_22 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 31_22_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 31_22 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 31_22_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 31_22 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 31_22_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 31_22 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 31_22_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow) | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 31_22 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e | 31_22_5 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | eventuali controinteressati | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 31_23 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali | 31_23_1 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 31_23 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali | 31_23_2 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Agenti di P.L. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 31_23 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali | 31_23_3 Verbalizzazione del sopralluogo | Agenti di P.L. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 31_23 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali | 31_23_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L. | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 31_24 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 31_24_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 31_24 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 31_24_2 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 31_25 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 31_25_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 31_26 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 31_26_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 31_26 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 31_26_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 31_27 Fase istruttoria: proposta di provvedimento o di atto conclusivo (accoglimento/differimento/diniego/sanziona | 31_27_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| torio/archiviazione) o proposta di atto (es. perizia, etc,) | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 31_28 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento | 31_28_1 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 31_28 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento | 31_28_2 Proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento - Proposta bozza di accordo/provvedimento | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 31_29 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio | 31_29_1 Richiesta di variazione di bilancio | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 31_30 Fase istruttoria: proposta di determinazione preliminare alla stipula dell'accordo | 31_30_1 Elaborazione proposta determinazione | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 31_31 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo | 31_31_1 Approvazione proposta e adozione determinazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 31_32 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 31_32_1 Rilascio visto di regolarita' contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 31_33 Fase istruttoria: proposta deliberazione | 31_33_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.) | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 31_34 Fase istruttoria: proposta determina | 31_34_1 Elaborazione proposta determinazione | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 31_34 Fase istruttoria: proposta determina | 31_34_2 Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 31_34 Fase istruttoria: proposta determina | 31_34_3 Motivazione, nel provvedimento finale, del mancato accoglimento delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10- | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | bis, L .241/1990 all'accoglimento dell'istanza | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 31_34 Fase istruttoria: proposta determina | 31_34_4 Motivazione del provvedimento finale, con indicazione e disponibilita', se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, dell'atto cui essa si richiama | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 31_34 Fase istruttoria: proposta determina | 31_34_5 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 31_35 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione | 31_35_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 31_36 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione | 31_36_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 31_37 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione | 31_37_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 31_38 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 31_38_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 31_39 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione | 31_39_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 31_40 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 31_40_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore | | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 31_41 Fase decisoria: silenzio-inadempimento/inerzia | 31_41_1 Comportamento inerte | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 31_42 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo | 31_42_1 Acquisizione istanza | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 31_42 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo | 31_42_2 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia | Superiore gerarchico | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 31_43 Fase decisoria: adozione provvedimento finale-determinazione dirigenziale | 31_43_1 Approvazione proposta e adozione determinazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 31_44 Fase decisoria: adozione deliberazione | 31_44_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/rigetto | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 31_45 Fase decisoria: adozione determinazione | 31_45_1 Esame proposta determina | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 31_45 Fase decisoria: adozione determinazione | 31_45_2 Approvazione proposta e adozione determinazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 31_45 Fase decisoria: adozione determinazione | 31_45_3 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 31_46 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 31_46_1 Rilascio visto di regolarita' contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 31_47 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 31_47_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 31_47 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 31_47_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 31_48 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre | 31_48_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 31_49 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 | 31_49_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 31_49 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 | 31_49_2 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile pubblicazione | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 31_50 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico | 31_50_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 31_50 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico | 31_50_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile pubblicazione | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 31_51 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 31_51_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile pubblicazione | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 31_51 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 31_51_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile pubblicazione | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 31_52 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 31_52_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 31_53 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 31_53_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 31_54 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 31_54_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 31_55 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 31_55_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 31_56 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 31_56_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 31_57 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 31_57_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 31_58 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 31_58_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 31_59 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 31_59_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 31_60 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 31_60_1 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 31_61 Fase esecutiva: verifica andamento della spesa | 31_61_1 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 31_62 Fase esecutiva: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio | 31_62_1 Richiesta di variazione di bilancio | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 31_63 Fase di rendicontazione: effetti ed esiti del procedimento/processo | 31_63_1 Elaborazione dati | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

UFFICIO: Ecologia
RESPONSABILE: ing. Di Bonaventura Giuseppe
PROCESSO NUMERO: 33 Dati e statistiche sullo stato dell'ambiente
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Dati e statistiche sullo stato dell'ambiente.
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 33_1 Fase della comunicazione istituzionale | 33_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 33_1 Fase della comunicazione istituzionale | 33_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 33_1 Fase della comunicazione istituzionale | 33_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 33_1 Fase della comunicazione istituzionale | 33_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 33_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 33_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 33_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 33_3_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 33_4 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 33_4_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 33_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 33_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 33_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 33_6_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | Responsabile del procedimento | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 33_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 33_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 33_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 33_8_1 Ricerca dati | Responsabile del procedimento | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..") | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 33_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 33_8_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni | Responsabile del procedimento | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..") | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 33_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 33_8_3 Elaborazione dati | Responsabile del procedimento | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..") | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 33_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 33_8_4 Controllo incrociato dei dati | Responsabile del procedimento | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..") | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 33_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 33_8_5 Formazione statistica | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..") | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 33_9 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 33_9_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..") | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 33_10 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 33_10_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..") | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 33_10 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 33_10_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile pubblicazione | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..") | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 33_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 33_11_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..") | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 33_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 33_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..") | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 33_13 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 33_13_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 33_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 33_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 33_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 33_15_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 33_16 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 33_16_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 33_17 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 33_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..") | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 33_18 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 33_18_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | Responsabile del procedimento | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "..") | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

UFFICIO: Ecologia
RESPONSABILE: ing. Di Bonaventura Giuseppe
PROCESSO NUMERO: 35 Conferimento rifuti differenziati presso i centri di raccolta
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Conferimento rifuti differenzia ti presso i centri di raccolta.
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: I) Smaltimento dei rifiuti

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 35_1 Fase della comunicazione istituzionale | 35_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 35_1 Fase della comunicazione istituzionale | 35_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35_1 Fase della comunicazione istituzionale | 35_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 35_1 Fase della comunicazione istituzionale | 35_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 35_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 35_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 35_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 35_3_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 35_4 Fase della iniziativa: programma dei controlli | 35_4_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow) | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 35_4 Fase della iniziativa: programma dei controlli | 35_4_2 Calendario delle visite | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 35_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 35_5_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore | Responsabile procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 35_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 35_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 35_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 35_7_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | provvedimento finale - Responsabile del procedimento | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 35_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 35_8_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 35_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 35_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 35_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 35_10_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 35_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 35_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 35_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 35_11_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 35_12 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. ) | 35_12_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.) | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 35_13 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 35_13_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore | Responsabile procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 35_14 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 35_14_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 35_14 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 35_14_2 Verbalizzazione del sopralluogo | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 35_15 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione | 35_15_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35_16 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. ) | 35_16_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 35_17 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 35_17_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 35_18 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 35_18_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore | Responsabile procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 35_19 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 35_19_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 35_20 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 35_20_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 35_20 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 35_20_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 35_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 35_21_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 35_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 35_22_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 35_23 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 35_23_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 35_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 35_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 35_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 35_25_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 35_26 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 35_26_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

UFFICIO: Ecologia
RESPONSABILE: ing. Di Bonaventura Giuseppe
PROCESSO NUMERO: 38 Scarico in fognatura acque meteoriche e richiesta dichiarazione assenza fognatura per scarico nel suolo utenze domestiche
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
L'analisi ha per oggetto l'autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche o ad esse assimilate, in acque superficiali o nel suolo, in aree non servite da pubblica fognatura e provenienti da edifici isolati, insediamenti od installazioni presenti sul territorio comunale.
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 38_1 Fase della comunicazione istituzionale | 38_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 38_1 Fase della comunicazione istituzionale | 38_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 38_1 Fase della comunicazione istituzionale | 38_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 38_1 Fase della comunicazione istituzionale | 38_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 38_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 38_2_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 38_3_1 Acquisizione istanza | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 38_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 38_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 38_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 38_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 38_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 38_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 38_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 38_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 38_4 Fase preliminare: istanza di nulla-osta preventivo | 38_4_1 Acquisizione istanza | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 38_4 Fase preliminare: istanza di nulla-osta preventivo | 38_4_2 Rilascio nulla-osta | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 38_4 Fase preliminare: istanza di nulla-osta preventivo | 38_4_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 38_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 38_5_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 38_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 38_6_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 38_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 38_7_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 38_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 38_8_1 Esame PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo | | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 38_9 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 38_9_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 38_9 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 38_9_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 38_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 38_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 38_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 38_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 38_11_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 38_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 38_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 38_13 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta | 38_13_1 Trasmissione richiesta di integrazioni con assegnazione di termine per integrare | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 38_13 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta | 38_13_2 Ricezione integrazioni richieste | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 38_13 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta | 38_13_3 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 38_14 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 38_14_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 38_15 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 38_15_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'autorizzazione | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 38_16 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 38_16_1 Trasmissione avviso di rigetto, con assegnazione al richiedente del termine per presentare osservazioni | Dipendente addetto al SUAP | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 38_16 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 38_16_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati | Dipendente addetto al SUAP | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 38_16 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 38_16_3 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie | Autorita' e soggetti competenti | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 38_17 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 38_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 38_18 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 38_18_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza | Autorita' e soggetti competenti | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 38_18 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 38_18_2 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 38_18 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 38_18_3 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/ all'autorita' giudiziaria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 38_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 38_19_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38_20 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 38_20_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 38_21 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 38_21_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 38_22 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 38_22_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 38_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 38_23_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 38_24 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 38_24_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |

**UFFICIO:** Ecologia

**RESPONSABILE:** ing. Di Bonaventura Giuseppe

**PROCESSO NUMERO:** 39 Emissioni in atmosfera: stabilimento in cui sono presenti esclusivamente impianti e attivita' in deroga parte II, allegato IV, D. Lgs. 152/2006 (installazione/modifica ) - autorizzazione/silenzio-assenso

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Emissioni in atmosfera: stabilimento in cui sono presenti esclusivamente impianti e attivita' in deroga parte II allegato IV D.lgs. 152/2006 (installazione/modifica ) - Autorizzazione/silenzio-assenso.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 39_1 Fase della comunicazione istituzionale | 39_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 39_1 Fase della comunicazione istituzionale | 39_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 39_1 Fase della comunicazione istituzionale | 39_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39_1 Fase della comunicazione istituzionale | 39_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 39_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 39_2_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 39_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 39_3_1 Acquisizione istanza | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 39_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 39_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 39_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 39_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 39_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 39_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 39_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 39_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 39_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 39_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 39_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 39_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 39_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 39_4_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 39_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 39_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 39_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 39_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 39_7_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 39_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 39_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 39_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 39_9_1 Esame PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo | | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 39_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 39_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 39_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 39_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 39_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 39_11_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 39_12 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta | 39_12_1 Trasmissione richiesta di integrazioni con assegnazione di termine per integrare | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 39_12 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta | 39_12_2 Ricezione integrazioni richieste | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 39_12 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta | 39_12_3 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 39_13 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 39_13_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 39_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 39_14_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'autorizzazione | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 39_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 39_15_1 Trasmissione avviso di rigetto, con assegnazione al richiedente del termine per presentare osservazioni | Dipendente addetto al SUAP | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 39_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 39_15_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati | Dipendente addetto al SUAP | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 39_15_3 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie | Autorita' e soggetti competenti | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 39_16 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 39_16_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 39_17 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 39_17_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza | Autorita' e soggetti competenti | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 39_17 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 39_17_2 Adozione autorizzazione unica ambientale - AUA | Autorita' e soggetti competenti | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 39_17 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 39_17_3 Trasmissione al richiedente rigetto AUA o AUA | Dipendente addetto al SUAP | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 39_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 39_18_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 39_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 39_19_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 39_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 39_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 39_21 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 39_21_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 39_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 39_22_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 39_23 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 39_23_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |

**UFFICIO:** Ecologia

**RESPONSABILE:** ing. Di Bonaventura Giuseppe

**PROCESSO NUMERO:** 40 Affidamento servizi di pulizia uffici comunali

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Affidamento servizi di pulizia uffici comunali.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | VALUTAZIONE | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|

| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 40_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE | - Conflitto di interessi | | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate | |
| | | | - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori | | | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | | | | - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara | |
| | | | - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE | | | | - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); | |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| | | | - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione | | | | d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | |
| | | | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | | | | | |
| | | | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 40_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 40_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE | - Conflitto di interessi | | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate | |
| | | | - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire quadagni ulteriori | | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori | | | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | | | | - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara | |
| | | | - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE | | | | - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice | |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| | | | - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione | | | | | |
| | | | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | | | | | |
| | | | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 40_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 40_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali: | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 40_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 40_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE | - Conflitto di interessi | | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate | |
| | | | - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori | | | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara | |
| | | | - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); | |
| | | | - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | | | | d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 40_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 40_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 40_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 40_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE | - Conflitto di interessi | | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate | |
| | | | - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori | | | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | | | | - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara | |
| | | | - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE | | | | - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice); | |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 40_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 40_2_3 Proposta previsioni di bilancio | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE | - Conflitto di interessi | | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate | |
| | | | - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire quadagni ulteriori | | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori | | | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | | | | - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara | |
| | | | - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE | | | | - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: | |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | | | | a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 40_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 40_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE | - Conflitto di interessi | | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate | |
| | | | - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori | | | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara | |
| | | | - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE | | | | - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 40_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP | 40_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE | - Conflitto di interessi | | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate | |
| | | | - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori | | | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 40_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 40_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire quadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 40_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 40_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto | Responsabile del procedimento | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 40_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio | 40_7_1 Richiesta di variazione di bilancio | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 40_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria | 40_8_1 Affidamento servizio di supporto per attivita' di committenza ausiliaria | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 40_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria | 40_8_2 Elaborazione proposta determinazione | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 40_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria | 40_8_3 Trasmissione al Dirigente/P.O. | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 40_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria | 40_8_4 Approvazione proposta e adozione determinazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 40_9 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori) | 40_9_1 Ricerca dati | RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 40_9 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori) | 40_9_2 Elaborazione dati | RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 40_10 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | 40_10_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento) | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40_10 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | 40_10_2 Individuazione della procedura negoziata come sistema di affidamento e aggiudicazione del contratto | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE | - Conflitto di interessi | | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate | |
| | | | - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori | | | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara | |
| | | | - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); | |
| | | | - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | | | | d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | |
| | | | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 40_10 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | 40_10_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura negoziata | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE | - Conflitto di interessi | | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate | |
| | | | - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori | | | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara | |
| | | | - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); | |
| | | | - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | | | | d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice | |
| | | | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 40_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 40_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE | - Conflitto di interessi | | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate | |
| | | | - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire quadagni ulteriori | | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori | | | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | | | | - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara | |
| | | | - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE | | | | - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice | |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| | | | - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione | | | | | |
| | | | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | | | | | |
| | | | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 40_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) | 40_12_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali: | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 40_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) | 40_12_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 40_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) | 40_12_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 40_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) | 40_12_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilita' documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE | - Conflitto di interessi | | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate | |
| | | | - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori | | | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | | | | - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara | |
| | | | - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE | | | | - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice): | |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 40_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) | 40_12_5 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente, nel | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | rispetto di un criterio di rotazione degli inviti | | - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 40_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) | 40_12_6 Tracciabilita' del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte) | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE | - Conflitto di interessi | | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate | |
| | | | - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori | | | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara | |
| | | | - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE | | | | - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 40_13 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all' avvio della fase di scelta del contraente | 40_13_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti | Responsabile del procedimento | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 40_14 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione | 40_14_1 Rilascio parere | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE | - Conflitto di interessi | | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate | |
| | | | - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire quadagni ulteriori | | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori | | | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 40_15 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione | 40_15_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 40_16 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente | 40_16_1 Esame proposta determina | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 40_16 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente | 40_16_2 Approvazione proposta e adozione determinazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 40_17 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 40_17_1 Acquisizione parere | Responsabile procedimento | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | | |
| 40_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 40_18_1 Spedizione lettera invito | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire quadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 40_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 40_18_2 Ricezione e custodia offerte | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | | |
| 40_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 40_18_3 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 40_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 40_18_4 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 40_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 40_18_5 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis | Commissione aggiudicatrice | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 40_18_6 Formazione graduatoria | Commissione aggiudicatrice | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE | - Conflitto di interessi | | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate | |
| | | | - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori | | | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | | | | - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara | |
| | | | - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE | | | | - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); | |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| | | | - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione | | | | | |
| | | | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | | | | d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice | |
| | | | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | |
| | | | | | | | - Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 40_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 40_18_7 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA | Commissione aggiudicatrice | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE | - Conflitto di interessi | | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate | |
| | | | - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori | | | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara | |
| | | | - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); | |
| | | | - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | | | | d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice | |
| | | | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 40_19 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta | 40_19_1 Richiesta giustificazioni | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE | - Conflitto di interessi | | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate | |
| | | | - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire quadagni ulteriori | | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori | | | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | | | | - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara | |
| | | | - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE | | | | - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice | |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| | | | - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione | | | | | |
| | | | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | | | | | |
| | | | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 40_19 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta | 40_19_2 Ricezione giustificazioni | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali: | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 40_19 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta | 40_19_3 Valutazione giustificazioni | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 40_20 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione non efficace | 40_20_1 Elaborazione proposta determinazione | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE | - Conflitto di interessi | | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate | |
| | | | - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori | | | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara | |
| | | | - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); | |
| | | | - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 40_21 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione | 40_21_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE | - Conflitto di interessi | | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate | |
| | | | - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori | | | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | | | | - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara | |
| | | | - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE | | | | - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice): | |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 40_22 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 40_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE | - Conflitto di interessi | | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate | |
| | | | - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori | | | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | | | | - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara | |
| | | | - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE | | | | - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: | |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | | | | a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 40_23 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace | 40_23_1 Approvazione proposta e adozione determinazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 40_24 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 40_24_1 Acquisizione parere | Responsabile procedimento | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE | - Conflitto di interessi | | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate | |
| | | | - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori | | | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 40_25 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 40_25_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE | - Conflitto di interessi | | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate | |
| | | | - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire quadagni ulteriori | | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori | | | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | | |
| 40_25 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 40_25_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 40_26 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione | 40_26_1 Pubblicazione esito aggiudicazione | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 40_27 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali | 40_27_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE | - Conflitto di interessi | | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate | |
| | | | - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori | | | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 40_27 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali | 40_27_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 40_28 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti | 40_28_1 Elaborazione proposta determinazione | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire quadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 40_28 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti | 40_28_2 Approvazione proposta e adozione determinazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 40_29 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti - revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione | 40_29_1 Provvedimento di annullamento/revoca in autotutela | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 40_30 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto | 40_30_1 Consegna in via di urgenza | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 40_30 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto | 40_30_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40_31 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) | 40_31_1 Attesa periodo di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (c.d. standstill) | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE | - Conflitto di interessi | | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate | |
| | | | - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori | | | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara | |
| | | | - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); | |
| | | | - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | | | | d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | |
| | | | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 40_31 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) | 40_31_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE | - Conflitto di interessi | | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate | |
| | | | - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori | | | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara | |
| | | | - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); | |
| | | | - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | | | | d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | |
| | | | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 40_32 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 40_32_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE | - Conflitto di interessi | | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate | |
| | | | - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori | | | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | | | | - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara | |
| | | | - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE | | | | - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); | |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| | | | - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione | | | | | |
| | | | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | | | | d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice | |
| | | | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 40_33 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti | 40_33_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE | - Conflitto di interessi | | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate | |
| | | | - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori | | | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | | | | - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara | |
| | | | - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE | | | | - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali: | |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| | | | - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione | | | | | |
| | | | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | | | | | |
| | | | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 40_33 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti | 40_33_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo | Responsabile pubblicazione | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 40_34 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 40_34_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE | - Conflitto di interessi | | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate | |
| | | | - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori | | | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara | |
| | | | - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); | |
| | | | - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 40_35 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione | 40_35_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE | - Conflitto di interessi | | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate | |
| | | | - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori | | | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | | | | - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara | |
| | | | - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE | | | | - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice): | |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 40_35 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione | 40_35_2 Liquidazione fatture | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE | - Conflitto di interessi | | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate | |
| | | | - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori | | | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | | | | - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara | |
| | | | - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE | | | | - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: | |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | | | | a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 40_36 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto | 40_36_1 Certificato di regolare esecuzione | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE | - Conflitto di interessi | | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate | |
| | | | - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori | | | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara | |
| | | | - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE | | | | - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 40_37 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 40_37_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 40_38 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 40_38_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | RUP | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire quadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 40_39 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 40_39_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 40_40 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 40_40_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE | - Conflitto di interessi | | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate | |
| | | | - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori | | | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 40_41 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 40_41_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** arch. Susca Donata Aurelia

**PROCESSO NUMERO:** 1 Permesso di costruire - Autorizzazione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Richiesta di permesso di costruire.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 1_1 Fase della comunicazione istituzionale | 1_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 1_1 Fase della comunicazione istituzionale | 1_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_1 Fase della comunicazione istituzionale | 1_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_1 Fase della comunicazione istituzionale | 1_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 1_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 1_3_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 1_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 1_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 1_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 1_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 1_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 1_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione | 1_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione , qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 1_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 1_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 1_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 1_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 1_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 1_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 1_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 1_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 1_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI | 1_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 1_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 1_14_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 1_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 1_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 1_16_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990 | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 1_16_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 1_17_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 1_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 1_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 1_19_2 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_20 Fase istruttoria: valutazione della conformita' del progetto alla normativa vigente | 1_20_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 1_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 1_22_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 1_22_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 1_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 1_24 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 1_24_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo | 1_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia | Superiore gerarchico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 1_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 1_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 1_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 1_27_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 | 1_28_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 1_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 | 1_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 1_29_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 1_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_30 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 1_30_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 1_31_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 1_32_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_33 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 1_33_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_34 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 1_34_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_35 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 1_35_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** arch. Susca Donata Aurelia

**PROCESSO NUMERO:** 2 Permesso di costruire in sanatoria - Autorizzazione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Interventi realizzati in assenza di permesso di costruzione o in difformita' da esso, ovvero in assenza di SCIA nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma uno, del d.p.r. 380 del 2001, o in difformita' da essa, qualora tali interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso sia al momento della presentazione della domanda.

Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 2_1 Fase della comunicazione istituzionale | 2_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_1 Fase della comunicazione istituzionale | 2_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 2_1 Fase della comunicazione istituzionale | 2_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_1 Fase della comunicazione istituzionale | 2_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 2_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 2_3_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 2_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 2_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 2_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 2_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 2_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 2_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione | 2_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione , qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 2_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 2_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 2_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 2_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 2_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 2_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 2_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 2_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 2_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI | 2_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 2_14_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 2_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 2_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 2_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 2_16_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990 | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 2_16_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 2_17_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 2_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 2_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 2_19_2 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_20 Fase istruttoria: valutazione della conformita' del progetto alla normativa vigente | 2_20_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 2_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 2_22_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 2_22_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 2_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_24 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 2_24_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 2_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo | 2_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia | Superiore gerarchico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 2_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 2_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 2_27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 2_27_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 | 2_28_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 | 2_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 2_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 2_29_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 2_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_30 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 2_30_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 2_31_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 2_32_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_33 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 2_33_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_34 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 2_34_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_35 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 2_35_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Edilizia Privata
**RESPONSABILE:** arch. Susca Donata Aurelia
**PROCESSO NUMERO:** 3 Controllo esercizio e manutenzione degli impianti termici civili e loro rendimento
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Controllo esercizio e manutenzione degli impianti termici civili e loro rendimento.
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 3_1 Fase della comunicazione istituzionale | 3_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_1 Fase della comunicazione istituzionale | 3_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_1 Fase della comunicazione istituzionale | 3_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_1 Fase della comunicazione istituzionale | 3_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 3_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 3_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 3_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 3_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 3_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_6 Fase istruttoria: sopralluogo | 3_6_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_7 Fase istruttoria: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | 3_7_1 Verbalizzazione del sopralluogo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 3_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 3_8_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_9 Fase decisoria: adozione provvedimento finale espresso / silenzio-assenso | 3_9_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_10 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 3_10_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_10 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 3_10_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile pubblicazione | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 3_11_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3_12 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 3_12_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 3_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 3_14_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 3_15 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 3_15_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** arch. Susca Donata Aurelia

**PROCESSO NUMERO:** 4 Aggiornamento annuale costo di costruzione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Aggiornamento annuale costo di costruzione.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

**AREA DI RISCHIO:** V) Titoli abilitativi edilizi

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 4_1 Fase della comunicazione istituzionale | 4_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 4_1 Fase della comunicazione istituzionale | 4_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 4_1 Fase della comunicazione istituzionale | 4_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 4_1 Fase della comunicazione istituzionale | 4_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 4_2_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 4_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | provvedimento finale - Responsabile del procedimento | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 4_4 Fase istruttoria: ricerca indice di variazione Istat da utilizzare per l'aggiornamento | 4_4_1 Ricerca dati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 4_5 Fase istruttoria: calcolo aggiornamento annuale del costo di costruzione per le varie attivita' (residenziale,turistiche, alberghiere, commerciali e direzionali) | 4_5_1 Calcolo importo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 4_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 4_6_1 Esame PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 4_7 Fase istruttoria: proposta determina | 4_7_1 Elaborazione dati e testo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 4_8 Fase decisoria: adozione provvedimento finale-determinazione dirigenziale | 4_8_1 Esame proposta provvedimento ( delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.) | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 4_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 4_9_1 Elaborazione dati e testo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 4_10 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 4_10_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_11 Fase di trasparenza: trasmissione all'Ufficio competente del flusso di dati, informazioni, documenti, ai fini della pubblicazione | 4_11_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_12 Fase di trasparenza: pubblicazione su "amministrazione trasparente" | 4_12_1 Pubblicazione | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 4_13 Fase esecutiva: esecuzione provvedimento (delibera/determina/ordinanza etc.) | 4_13_1 Attuazione dispositivo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** arch. Susca Donata Aurelia

**PROCESSO NUMERO:** 5 Sanzioni per interventi eseguiti in assenza o difformita' dalla segnalazione certificata di inizio attivita'

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Sanzioni per interventi eseguiti in assenza o difformita' dalla segnalazione certificata di inizio attivita''.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 5_1 Fase della comunicazione istituzionale | 5_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | aggiornamento | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 5_1 Fase della comunicazione istituzionale | 5_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 5_1 Fase della comunicazione istituzionale | 5_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 5_1 Fase della comunicazione istituzionale | 5_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_2 Fase di trasparenza: pubblicazione sul Sito web di Informazioni on line per cittadini e imprese | 5_2_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_3 Fase della iniziativa: segnalazione-esposto | 5_3_1 Presa in carico dal protocollo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 5_4 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 5_4_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 5_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 5_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 5_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 5_6_1 Esame PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_7 Fase istruttoria: Esame contenuto segnalazione-esposto | 5_7_1 Proposta documento - Esame e studio | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_8 Fase istruttoria: sopralluogo | 5_8_1 Verifica stato dei luoghi | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 5_8 Fase istruttoria: sopralluogo | 5_8_2 Predisposizione Verbale di sopralluogo | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 5_9 Fase decisoria: irrogazione sanzione in caso di accertamento dell'abuso | 5_9_1 Calcolo importo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 5_9 Fase decisoria: irrogazione sanzione in caso di accertamento dell'abuso | 5_9_2 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/ all'autorita' giudiziaria | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_10 Fase decisoria: notizia di reato/danno erariale/ fatto illecito ovvero archiviazione | 5_10_1 Predisposizione notizia di reato - danno erariale - fatto illecito ovvero archiviazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_10 Fase decisoria: notizia di reato/danno erariale/ fatto illecito ovvero archiviazione | 5_10_2 Trasmissione documento alla Procura -alla Procura della Corte dei Conti - all'UPD - alle Autorita' di controllo/vigilanza | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 5_11 Fase decisoria: archiviazione segnalazione-esposto per infondatezza | 5_11_1 Richiesta di archiviazione/provvedimento di archiviazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 5_12 Fase decisoria: archiviazione per intervenuta richiesta di sanatoria | 5_12_1 Richiesta di archiviazione/provvedimento di archiviazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 5_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 5_13_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 5_14_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** arch. Susca Donata Aurelia

**PROCESSO NUMERO:** 6 Restituzione del contributo di costruzione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Restituzione del contributo di costruzione.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 6_1 Fase della comunicazione istituzionale | 6_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_1 Fase della comunicazione istituzionale | 6_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_1 Fase della comunicazione istituzionale | 6_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 6_1 Fase della comunicazione istituzionale | 6_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 6_2_1 Acquisizione istanza | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 6_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG- | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 6_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 6_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 6_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 6_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_4 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 6_4_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 6_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | provvedimento finale - Responsabile del procedimento | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 6_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 6_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 6_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 6_7_1 Esame PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo | | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 6_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 6_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 6_9_1 Acquisizione istanza | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei | 6_9_2 Controllo incrociato dei dati | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 6_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 6_9_3 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 6_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 6_10_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 6_11 Fase decisoria: provvedimento di accoglimento/differimento/diniego | 6_11_1 Emanazione provvedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 6_12_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 6_13_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 6_14 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 6_14_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 6_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 6_15_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 6_16 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 6_16_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_17 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 6_17_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** arch. Susca Donata Aurelia

**PROCESSO NUMERO:** 9 Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti degli edifici, nonche' per realizzare di integrare i servizi igienico-sanitarie tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni di uso.
Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 9_1 Fase della comunicazione istituzionale | 9_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_1 Fase della comunicazione istituzionale | 9_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_1 Fase della comunicazione istituzionale | 9_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 9_1 Fase della comunicazione istituzionale | 9_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 9_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 9_3_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati,<br><br>necessari per l'intervento edilizio | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 9_3_2 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 9_3_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 9_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 9_3_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 9_4_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 9_4_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG- | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 9_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 9_4_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 9_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 9_4_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 9_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 9_4_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 9_5_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo | 9_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 9_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 9_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 9_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 9_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 9_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 9_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_10 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 9_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale | 9_11_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 9_12 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete | 9_12_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o<br><br>istanze erronee o incomplete | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 9_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 9_13_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 9_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 9_13_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 9_13_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 9_13_4 Rilevazione stato di fatto | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 9_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 9_13_5 Verbalizzazione del sopralluogo | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 9_14 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori | 9_14_1 Acquisizione dichiarazione di fine lavori | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 9_15 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | 9_15_1 Trasmissione ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate della la comunicazione di fine lavori che risulti accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 9_16_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 9_16_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 9_17 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 9_17_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 9_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 9_18_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 9_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 9_19_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 9_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_21 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli | 9_21_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 9_22 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 9_22_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |

**UFFICIO:** Edilizia Privata
**RESPONSABILE:** arch. Susca Donata Aurelia
**PROCESSO NUMERO:** 10 Manutenzione straordinaria (pesante) - SCIA
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**
Intervento di manutenzione straordinaria che preveda opere interne che riguardano le parti strutturali dell'edificio.
Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
**AREA DI RISCHIO:** C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 10_1 Fase della comunicazione istituzionale | 10_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_1 Fase della comunicazione istituzionale | 10_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_1 Fase della comunicazione istituzionale | 10_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_1 Fase della comunicazione istituzionale | 10_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 10_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 10_3_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere<br><br>all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati,<br><br>necessari per l'intervento edilizio | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 10_3_2 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 10_3_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 10_3_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 10_4_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 10_4_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 10_4_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 10_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 10_4_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 10_4_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 10_5_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 10_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 10_5_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 10_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 10_5_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 10_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 10_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 10_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 10_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 10_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 10_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 10_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 10_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_12 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale | 10_12_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_13 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete | 10_13_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmissione, con modalita' telematica, al soggetto interessato delle eventuali richieste istruttorie | Dipendente addetto al SUAP | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 10_14_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990 | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 10_14_2 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 10_14_3 Accertamento del possesso e della veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_15 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 10_15_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10_16 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 10_16_1 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 10_17_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 10_17_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 10_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 10_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_19 Fase istruttoria: notificazione all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza | 10_19_1 Atto motivato contenente ordine di non effettuare il previsto intervento | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_19 Fase istruttoria: notificazione all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza | 10_19_2 Notificazione atto | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 10_19 Fase istruttoria: notificazione all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza | 10_19_3 Elaborazione notizia all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_20 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annulabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 241/1990 | 10_20_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 giorni dal ricevimento della segnalazione per l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione<br>dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_21 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 10_21_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 10_21 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 10_21_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 10_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 10_23_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_24 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 10_24_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_25 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 10_25_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_26 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 10_26_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_27 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 10_27_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** arch. Susca Donata Aurelia

**PROCESSO NUMERO:** 11 Restauro e risanamento conservativo (leggero) - CILA

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso.
Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 11_1 Fase della comunicazione istituzionale | 11_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 11_1 Fase della comunicazione istituzionale | 11_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_1 Fase della comunicazione istituzionale | 11_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_1 Fase della comunicazione istituzionale | 11_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 11_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 11_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 11_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 11_3_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere<br><br>all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati,<br><br>necessari per l'intervento edilizio | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 11_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 11_3_2 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 11_3_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 11_3_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 11_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 11_4_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 11_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 11_4_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 11_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 11_4_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 11_4_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 11_4_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 11_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 11_5_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 11_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 11_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 11_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 11_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 11_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle | 11_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | PTPCT | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 11_10 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 11_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 11_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale | 11_11_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 11_12 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete | 11_12_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o<br><br>istanze erronee o incomplete | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 11_13_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 11_13_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 11_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 11_13_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 11_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 11_13_4 Rilevazione stato di fatto | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 11_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 11_13_5 Verbalizzazione del sopralluogo | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_14 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori | 11_14_1 Acquisizione dichiarazione di fine lavori | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_15 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | 11_15_1 Trasmissione ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate della la comunicazione di fine lavori che risulti | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 11_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 11_16_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 11_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 11_16_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 11_17 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 11_17_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 11_18_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 11_19_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 11_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 11_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 11_21 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 11_21_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 11_22 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 11_22_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** arch. Susca Donata Aurelia

**PROCESSO NUMERO:** 12 Restauro e risanamento conservativo (pesante) - SCIA

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni d'uso con essi compatibili, qualora riguardino parti strutturali dell'edificio.
Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 12_1 Fase della comunicazione istituzionale | 12_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 12_1 Fase della comunicazione istituzionale | 12_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_1 Fase della comunicazione istituzionale | 12_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_1 Fase della comunicazione istituzionale | 12_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 12_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 12_3_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere<br><br>all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati,<br><br>necessari per l'intervento edilizio | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 12_3_2 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 12_3_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 12_3_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 12_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 12_4_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 12_4_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 12_4_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 12_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 12_4_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 12_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 12_4_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 12_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 12_5_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 12_5_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 12_5_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | competenti | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 12_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 12_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 12_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 12_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 12_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 12_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 12_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 12_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 12_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 12_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 12_12 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale | 12_12_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 12_13 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete | 12_13_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmissione, con modalita' telematica, al soggetto interessato delle eventuali richieste istruttorie | Dipendente addetto al SUAP | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 12_14_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990 | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei | 12_14_2 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 12_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 12_14_3 Accertamento del possesso e della veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 12_15 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 12_15_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 12_16 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 12_16_1 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 12_17_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 12_17_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 12_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 12_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 12_19 Fase istruttoria: notificazione all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza | 12_19_1 Atto motivato contenente ordine di non effettuare il previsto intervento | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 12_19 Fase istruttoria: notificazione all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza | 12_19_2 Notificazione atto | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_19 Fase istruttoria: notificazione all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza | 12_19_3 Elaborazione notizia all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_20 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annulabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 241/1990 | 12_20_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 giorni dal ricevimento della segnalazione per l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 12_21 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 12_21_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 12_21 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 12_21_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 12_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 12_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 12_23_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_24 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 12_24_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 12_25 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 12_25_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 12_26 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 12_26_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 12_27 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 12_27_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** arch. Susca Donata Aurelia

**PROCESSO NUMERO:** 13 Ristrutturazione edilizia cosiddetta "semplice" o "leggera" - SCIA

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 13_1 Fase della comunicazione istituzionale | 13_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 13_1 Fase della comunicazione istituzionale | 13_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_1 Fase della comunicazione istituzionale | 13_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_1 Fase della comunicazione istituzionale | 13_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 13_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 13_3_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere<br><br>all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati,<br><br>necessari per l'intervento edilizio | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 13_3_2 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 13_3_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 13_3_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 13_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 13_4_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 13_4_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 13_4_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 13_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 13_4_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 13_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 13_4_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 13_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 13_5_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 13_5_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 13_5_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | competenti | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 13_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 13_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 13_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 13_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 13_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 13_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 13_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 13_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 13_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 13_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 13_12 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale | 13_12_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 13_13 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete | 13_13_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmissione, con modalita' telematica, al soggetto interessato delle eventuali richieste istruttorie | Dipendente addetto al SUAP | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 13_14_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990 | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei | 13_14_2 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 13_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 13_14_3 Accertamento del possesso e della veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 13_15 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 13_15_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 13_16 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 13_16_1 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 13_17_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 13_17_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 13_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 13_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 13_19 Fase istruttoria: notificazione all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza | 13_19_1 Atto motivato contenente ordine di non effettuare il previsto intervento | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 13_19 Fase istruttoria: notificazione all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza | 13_19_2 Notificazione atto | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_19 Fase istruttoria: notificazione all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza | 13_19_3 Elaborazione notizia all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_20 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annulabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 241/1990 | 13_20_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 giorni dal ricevimento della segnalazione per l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 13_21 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 13_21_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 13_21 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 13_21_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 13_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 13_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 13_23_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_24 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 13_24_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 13_25 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 13_25_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 13_26 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 13_26_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 13_27 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 13_27_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** arch. Susca Donata Aurelia

**PROCESSO NUMERO:** 14 Ristrutturazione edilizia (cosiddetta "pesante" ) - Autorizzazione PdC / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/ 2001 e SCIA alternativa alla autorizzazione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso. Nel caso di presentazione della SCIA alternativa alla autorizzazione, l'istanza e' presentata 30 giorni prima dell'avvio dei lavori.

Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 14_1 Fase della comunicazione istituzionale | 14_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 14_1 Fase della comunicazione istituzionale | 14_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_1 Fase della comunicazione istituzionale | 14_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_1 Fase della comunicazione istituzionale | 14_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 14_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 14_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 14_3_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 14_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 14_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 14_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 14_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 14_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 14_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 14_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione | 14_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione , qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 14_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 14_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 14_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 14_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 14_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 14_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 14_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI | 14_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 14_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 14_14_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 14_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 14_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 14_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 14_16_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990 | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 14_16_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 14_17_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 14_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 14_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 14_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 14_19_2 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_20 Fase istruttoria: valutazione della conformita' del progetto alla normativa vigente | 14_20_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 14_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 14_22_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 14_22_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 14_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_24 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 14_24_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo | 14_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia | Superiore gerarchico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 14_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 14_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 14_27_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 | 14_28_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 14_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 | 14_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 14_29_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 14_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 14_30 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 14_30_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 14_31_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 14_32_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 14_33 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 14_33_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_34 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 14_34_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_35 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 14_35_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** arch. Susca Donata Aurelia

**PROCESSO NUMERO:** 15 Nuova costruzione di un manufatto edilizio - Autorizzazione (PdC)/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001 e SCIA alternativa alla autorizzazione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati.

Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 15_1 Fase della comunicazione istituzionale | 15_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_1 Fase della comunicazione istituzionale | 15_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 15_1 Fase della comunicazione istituzionale | 15_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_1 Fase della comunicazione istituzionale | 15_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 15_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 15_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 15_3_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 15_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 15_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 15_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 15_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 15_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 15_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione | 15_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione , qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento | 15_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | dell'Ente | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 15_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 15_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 15_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 15_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 15_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 15_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 15_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI | 15_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 15_14_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 15_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 15_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 15_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 15_16_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990 | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 15_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 15_16_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 15_17_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 15_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 15_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 15_19_2 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_20 Fase istruttoria: valutazione della conformita' del progetto alla normativa vigente | 15_20_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 15_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 15_22_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 15_22_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 15_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_24 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 15_24_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo | 15_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia | Superiore gerarchico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 15_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 15_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 15_27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 15_27_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 | 15_28_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 | 15_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 15_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 15_29_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 15_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_30 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 15_30_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 15_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 15_31_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 15_32_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_33 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 15_33_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_34 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 15_34_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_35 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 15_35_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** arch. Susca Donata Aurelia

**PROCESSO NUMERO:** 16 Nuova costruzione In esecuzione di strumento urbanistico attuativo - SCIA alternativa alla autorizzazione (PdC)

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, che contengano precise disposizioni all'anno-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelle vigenti.

Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 16_1 Fase della comunicazione istituzionale | 16_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_1 Fase della comunicazione istituzionale | 16_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_1 Fase della comunicazione istituzionale | 16_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 16_1 Fase della comunicazione istituzionale | 16_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 16_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 16_3_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 16_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 16_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 16_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 16_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 16_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 16_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 16_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione | 16_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione , qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 16_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 16_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 16_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 16_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 16_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 16_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 16_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 16_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI | 16_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 16_14_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 16_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 16_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 16_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 16_16_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990 | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 16_16_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 16_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 16_17_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 16_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 16_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 16_19_2 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_20 Fase istruttoria: valutazione della conformita' del progetto alla normativa vigente | 16_20_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 16_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 16_22_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 16_22_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 16_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_24 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 16_24_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo | 16_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia | Superiore gerarchico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 16_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 16_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 16_27_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 16_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 | 16_28_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 | 16_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 16_29_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 16_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 16_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 16_30 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 16_30_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 16_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 16_31_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 16_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 16_32_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_33 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 16_33_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_34 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 16_34_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_35 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 16_35_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** arch. Susca Donata Aurelia

**PROCESSO NUMERO:** 17 Ampliamento fuori sagoma - Autorizzazione PdC /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/ 2001

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Ampliamento di manufatti edilizi esistenti, fuori terra o interrati, all'esterno della sagoma esistente fermo restando, per gli interventi pertinenziali quanto previsto dalla lettera e.6 dell'articolo 3, c.1 del d.p.r. 380/ 2001.
Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 17_1 Fase della comunicazione istituzionale | 17_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 17_1 Fase della comunicazione istituzionale | 17_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_1 Fase della comunicazione istituzionale | 17_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_1 Fase della comunicazione istituzionale | 17_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 17_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 17_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 17_3_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 17_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 17_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 17_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 17_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 17_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 17_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione | 17_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione , qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 17_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 17_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 17_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 17_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 17_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 17_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 17_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 17_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI | 17_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 17_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 17_14_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 17_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 17_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 17_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 17_16_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990 | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 17_16_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 17_17_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 17_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 17_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 17_19_2 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_20 Fase istruttoria: valutazione della conformita' del progetto alla normativa vigente | 17_20_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 17_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 17_22_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 17_22_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 17_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17_24 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 17_24_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo | 17_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia | Superiore gerarchico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 17_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 17_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 17_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 17_27_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 | 17_28_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 17_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 | 17_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 17_29_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 17_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 17_30 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 17_30_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 17_31_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 17_32_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_33 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 17_33_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_34 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 17_34_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_35 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 17_35_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** arch. Susca Donata Aurelia

**PROCESSO NUMERO:** 18 Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'attivita' analizzata riguarda gli Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune.
Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 18_1 Fase della comunicazione istituzionale | 18_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_1 Fase della comunicazione istituzionale | 18_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 18_1 Fase della comunicazione istituzionale | 18_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_1 Fase della comunicazione istituzionale | 18_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 18_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 18_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 18_3_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 18_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 18_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 18_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 18_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 18_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 18_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione | 18_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione , qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento | 18_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | dell'Ente | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 18_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 18_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 18_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 18_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 18_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 18_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 18_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI | 18_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 18_14_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 18_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 18_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 18_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 18_16_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990 | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 18_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 18_16_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 18_17_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 18_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 18_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 18_19_2 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_20 Fase istruttoria: valutazione della conformita' del progetto alla normativa vigente | 18_20_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 18_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 18_22_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 18_22_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 18_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_24 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 18_24_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo | 18_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia | Superiore gerarchico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 18_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 18_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 18_27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 18_27_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 | 18_28_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 | 18_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 18_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 18_29_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 18_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_30 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 18_30_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 18_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 18_31_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 18_32_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_33 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 18_33_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_34 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 18_34_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_35 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 18_35_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** arch. Susca Donata Aurelia

**PROCESSO NUMERO:** 19 Realizzazione di infrastrutture e impianti - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'attivita' analizzata riguarda la realizzazione di infrastrutture ed impianti, anche per i pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato.
Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 19_1 Fase della comunicazione istituzionale | 19_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_1 Fase della comunicazione istituzionale | 19_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_1 Fase della comunicazione istituzionale | 19_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 19_1 Fase della comunicazione istituzionale | 19_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 19_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 19_3_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 19_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 19_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 19_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 19_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 19_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 19_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 19_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione | 19_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione , qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 19_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 19_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 19_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 19_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 19_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 19_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 19_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 19_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI | 19_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 19_14_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 19_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 19_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 19_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 19_16_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990 | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 19_16_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 19_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 19_17_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 19_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 19_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 19_19_2 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_20 Fase istruttoria: valutazione della conformita' del progetto alla normativa vigente | 19_20_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 19_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 19_22_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 19_22_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 19_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_24 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 19_24_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo | 19_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia | Superiore gerarchico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 19_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 19_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 19_27_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 19_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 | 19_28_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 | 19_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 19_29_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 19_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 19_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 19_30 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 19_30_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 19_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 19_31_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 19_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 19_32_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_33 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 19_33_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_34 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 19_34_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_35 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 19_35_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** arch. Susca Donata Aurelia

**PROCESSO NUMERO:** 21 Manufatti leggeri utilizzati come abitazione o luogo di lavoro o magazzini o depositi- Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'attivita' oggetto di analisi concerne l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, il distruttore di qualsiasi genere quali rotta, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.

Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 21_1 Fase della comunicazione istituzionale | 21_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 21_1 Fase della comunicazione istituzionale | 21_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_1 Fase della comunicazione istituzionale | 21_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_1 Fase della comunicazione istituzionale | 21_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 21_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 21_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 21_3_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 21_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 21_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 21_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 21_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 21_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 21_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione | 21_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione , qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 21_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 21_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 21_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 21_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 21_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 21_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 21_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 21_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI | 21_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 21_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 21_14_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 21_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 21_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 21_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 21_16_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990 | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 21_16_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 21_17_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 21_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 21_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 21_19_2 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_20 Fase istruttoria: valutazione della conformita' del progetto alla normativa vigente | 21_20_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 21_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 21_22_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 21_22_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 21_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21_24 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 21_24_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo | 21_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia | Superiore gerarchico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 21_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 21_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 21_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 21_27_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 | 21_28_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 21_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 | 21_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 21_29_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 21_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 21_30 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 21_30_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 21_31_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 21_32_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_33 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 21_33_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_34 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 21_34_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_35 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 21_35_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** arch. Susca Donata Aurelia

**PROCESSO NUMERO:** 22 Manufatti leggeri in strutture ricettive - Attivita' edilizia libera

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'attivita' oggetto di analisi riguarda l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali il roulotte, accanto persa, case mobili, imbarcazioni, in strutture ricettive all'aperto per la sosta ed il soggiorno dei turisti, preventivamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico in conformita' alle normative regionali e di settore.

Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 22_1 Fase della comunicazione istituzionale | 22_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 22_1 Fase della comunicazione istituzionale | 22_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 22_1 Fase della comunicazione istituzionale | 22_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 22_1 Fase della comunicazione istituzionale | 22_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Edilizia Privata
**RESPONSABILE:** arch. Susca Donata Aurelia
**PROCESSO NUMERO:** 23 Realizzazione di pertinenze - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'attivita' in questione concerne interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichi non come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale.

Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 23_1 Fase della comunicazione istituzionale | 23_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 23_1 Fase della comunicazione istituzionale | 23_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 23_1 Fase della comunicazione istituzionale | 23_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 23_1 Fase della comunicazione istituzionale | 23_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 23_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 23_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 23_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 23_3_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 23_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 23_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 23_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 23_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 23_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 23_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 23_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 23_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 23_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 23_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 23_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 23_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 23_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione | 23_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione , qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 23_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 23_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 23_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 23_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 23_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 23_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 23_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 23_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 23_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 23_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 23_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 23_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 23_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 23_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI | 23_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 23_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 23_14_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 23_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 23_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 23_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 23_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 23_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 23_16_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990 | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 23_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 23_16_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 23_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 23_17_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 23_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 23_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 23_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 23_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 23_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 23_19_2 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 23_20 Fase istruttoria: valutazione della conformita' del progetto alla normativa vigente | 23_20_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 23_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 23_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 23_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 23_22_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 23_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 23_22_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 23_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 23_24 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 23_24_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 23_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo | 23_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia | Superiore gerarchico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 23_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 23_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 23_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 23_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 23_27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 23_27_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 23_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 | 23_28_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 23_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 | 23_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 23_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 23_29_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 23_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 23_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 23_30 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 23_30_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 23_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 23_31_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 23_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 23_32_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 23_33 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 23_33_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 23_34 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 23_34_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 23_35 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 23_35_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** arch. Susca Donata Aurelia

**PROCESSO NUMERO:** 24 Depositi e impianti all'aperto - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'attivita' oggetto di analisi concerne la realizzazione di depositi di merci e di materiali, la realizzazione di impianti per attivita' produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua alla trasformazione permanente del suono inedificato.
Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 24_1 Fase della comunicazione istituzionale | 24_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 24_1 Fase della comunicazione istituzionale | 24_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_1 Fase della comunicazione istituzionale | 24_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_1 Fase della comunicazione istituzionale | 24_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 24_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 24_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 24_3_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 24_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 24_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 24_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 24_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 24_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 24_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione | 24_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione , qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 24_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 24_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 24_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 24_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 24_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 24_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 24_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 24_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI | 24_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 24_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 24_14_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 24_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 24_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 24_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 24_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 24_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 24_16_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990 | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 24_16_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 24_17_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 24_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 24_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 24_19_2 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_20 Fase istruttoria: valutazione della conformita' del progetto alla normativa vigente | 24_20_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 24_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 24_22_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 24_22_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 24_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24_24 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 24_24_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo | 24_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia | Superiore gerarchico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 24_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 24_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 24_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 24_27_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 | 24_28_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 24_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 | 24_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 24_29_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 24_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 24_30 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 24_30_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 24_31_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 24_32_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_33 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 24_33_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_34 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 24_34_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_35 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 24_35_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** arch. Susca Donata Aurelia

**PROCESSO NUMERO:** 25 Nuova costruzione (clausola residuale) - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Si tratta di interventi di trasformazione edilizia ed urbanistiche del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere A ), B), C) e D) dell'art. 3, co. 1 d.p.r. 380/2001.
Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 25_1 Fase della comunicazione istituzionale | 25_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 25_1 Fase della comunicazione istituzionale | 25_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 25_1 Fase della comunicazione istituzionale | 25_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 25_1 Fase della comunicazione istituzionale | 25_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 25_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 25_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 25_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 25_3_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 25_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 25_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 25_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 25_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 25_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 25_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 25_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 25_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 25_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 25_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 25_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 25_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 25_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione | 25_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione , qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 25_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento | 25_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | dell'Ente | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 25_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 25_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 25_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 25_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 25_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 25_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 25_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 25_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 25_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 25_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 25_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 25_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI | 25_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 25_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 25_14_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 25_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 25_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 25_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 25_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 25_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 25_16_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990 | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 25_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 25_16_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 25_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 25_17_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 25_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 25_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 25_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 25_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 25_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 25_19_2 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 25_20 Fase istruttoria: valutazione della conformita' del progetto alla normativa vigente | 25_20_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 25_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 25_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 25_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 25_22_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 25_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 25_22_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 25_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 25_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 25_24 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 25_24_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo | 25_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia | Superiore gerarchico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 25_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 25_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 25_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 25_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 25_27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 25_27_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 25_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 | 25_28_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 25_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 | 25_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 25_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 25_29_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 25_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 25_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 25_30 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 25_30_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 25_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 25_31_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 25_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 25_32_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 25_33 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 25_33_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 25_34 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 25_34_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 25_35 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 25_35_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** arch. Susca Donata Aurelia

**PROCESSO NUMERO:** 26 Ristrutturazione urbanistica - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/2001

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Si tratta di interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 26_1 Fase della comunicazione istituzionale | 26_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_1 Fase della comunicazione istituzionale | 26_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_1 Fase della comunicazione istituzionale | 26_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 26_1 Fase della comunicazione istituzionale | 26_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 26_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 26_3_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 26_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 26_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 26_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 26_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 26_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 26_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 26_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione | 26_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione , qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 26_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 26_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 26_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 26_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 26_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 26_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 26_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 26_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI | 26_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 26_14_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 26_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 26_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 26_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 26_16_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990 | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 26_16_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 26_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 26_17_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 26_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 26_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 26_19_2 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_20 Fase istruttoria: valutazione della conformita' del progetto alla normativa vigente | 26_20_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 26_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 26_22_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 26_22_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 26_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_24 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 26_24_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo | 26_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia | Superiore gerarchico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 26_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 26_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 26_27_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 26_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 | 26_28_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 | 26_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 26_29_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 26_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 26_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_30 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 26_30_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 26_31_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 26_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 26_32_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_33 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 26_33_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_34 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 26_34_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 26_35 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 26_35_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** arch. Susca Donata Aurelia

**PROCESSO NUMERO:** 28 Eliminazione delle barriere architettoniche (pesanti) - CILA

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Si tratta degli interventi svolti alla eliminazione delle barriere architettoniche.

Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 28_1 Fase della comunicazione istituzionale | 28_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 28_1 Fase della comunicazione istituzionale | 28_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 28_1 Fase della comunicazione istituzionale | 28_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 28_1 Fase della comunicazione istituzionale | 28_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 28_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 28_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 28_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 28_3_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere<br>all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati,<br>necessari per l'intervento edilizio | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 28_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 28_3_2 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 28_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 28_3_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 28_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 28_3_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 28_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 28_4_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 28_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 28_4_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 28_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 28_4_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 28_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 28_4_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | procedimentali" | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 28_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 28_4_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 28_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 28_5_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 28_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 28_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 28_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 28_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 28_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 28_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 28_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 28_10 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 28_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 28_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale | 28_11_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 28_12 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete | 28_12_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o<br><br>istanze erronee o incomplete | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 28_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 28_13_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 28_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 28_13_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 28_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 28_13_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 28_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 28_13_4 Rilevazione stato di fatto | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 28_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 28_13_5 Verbalizzazione del sopralluogo | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 28_14 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori | 28_14_1 Acquisizione dichiarazione di fine lavori | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 28_15 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | 28_15_1 Trasmissione ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate della la comunicazione di fine lavori che risulti accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 28_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 28_16_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 28_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 28_16_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 28_17 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 28_17_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 28_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 28_18_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 28_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 28_19_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 28_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 28_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 28_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 28_22 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 28_22_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** arch. Susca Donata Aurelia

**PROCESSO NUMERO:** 32 Opere contingenti e temporanee - Comunicazione (CIL)

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Opere dirette soddisfare esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimossi al cessare della necessita', e comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni.
Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 32_1 Fase della comunicazione istituzionale | 32_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 32_1 Fase della comunicazione istituzionale | 32_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 32_1 Fase della comunicazione istituzionale | 32_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 32_1 Fase della comunicazione istituzionale | 32_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 32_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 32_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 32_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 32_3_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere<br>all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati,<br>necessari per l'intervento edilizio | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 32_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 32_3_2 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 32_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 32_3_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 32_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 32_3_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 32_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 32_4_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 32_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 32_4_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 32_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 32_4_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 32_4_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 32_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 32_4_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 32_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 32_5_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 32_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 32_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 32_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 32_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 32_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 32_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 32_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 32_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 32_10 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 32_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 32_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale | 32_11_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 32_12 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete | 32_12_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o<br><br>istanze erronee o incomplete | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 32_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 32_13_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 32_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 32_13_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 32_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 32_13_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 32_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 32_13_4 Rilevazione stato di fatto | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 32_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 32_13_5 Verbalizzazione del sopralluogo | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 32_14 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori | 32_14_1 Acquisizione dichiarazione di fine lavori | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 32_15 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | 32_15_1 Trasmissione ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate della la comunicazione di fine lavori che risulti accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 32_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 32_16_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 32_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 32_16_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 32_17 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 32_17_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 32_18_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 32_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 32_19_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 32_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 32_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 32_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 32_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 32_22 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 32_22_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** arch. Susca Donata Aurelia

**PROCESSO NUMERO:** 36 CILA (Clausola residuale)

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'art. 6, 10 e 22 del d.p.r. n. 380 del 2001, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore averti incidenza sulla disciplina dell'attivita' e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela del rischio idrogeologico, nonche' delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto 22 gennaio 2004 n. 42.
Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.
Nel presente PTPCT, per contro, la descrizione del processo riguarda il diverso profilo del possibile ABUSO DI POTERE/FUNZIONE, da parte dei soggetti a cui e' affidata la gestione del processo, delle sue fasi e azioni, al fine di ottenere vantaggi privati, per se' o altri soggetti particolari, con conseguente MALA ADMINISTRATION.
Cio' premesso, ai fini del RISK MANAGEMENT, l'analisi del presente processo, esaminato in collegamento con la funzione istituzionale e con il macro processo a cui appartiene, e rientrante nell'AREA DI RISCHIO allo stesso correllata, ha riguardo agli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilita' della struttura al rischio corruzione.
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** V) Titoli abilitativi edilizi

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 36_1 Fase della comunicazione istituzionale | 36_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 36_1 Fase della comunicazione istituzionale | 36_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 36_1 Fase della comunicazione istituzionale | 36_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 36_1 Fase della comunicazione istituzionale | 36_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 36_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 36_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 36_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 36_3_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | necessari per l'intervento edilizio | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 36_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 36_3_2 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 36_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 36_3_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 36_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 36_3_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 36_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 36_4_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 36_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 36_4_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 36_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 36_4_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 36_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 36_4_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 36_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 36_4_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 36_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 36_5_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 36_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 36_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 36_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 36_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 36_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 36_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 36_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 36_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 36_10 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 36_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 36_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale | 36_11_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 36_12 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete | 36_12_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | istanze erronee o incomplete | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 36_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 36_13_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 36_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 36_13_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 36_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 36_13_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 36_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 36_13_4 Rilevazione stato di fatto | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 36_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 36_13_5 Verbalizzazione del sopralluogo | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 36_14 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori | 36_14_1 Acquisizione dichiarazione di fine lavori | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 36_15 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | 36_15_1 Trasmissione ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate della la comunicazione di fine lavori che risulti accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 36_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 36_16_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 36_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 36_16_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 36_17 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 36_17_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 36_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 36_18_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 36_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 36_19_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 36_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 36_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 36_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 36_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 36_22 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 36_22_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** arch. Susca Donata Aurelia

**PROCESSO NUMERO:** 37 Attivita' di ricerca nel sottosuolo in aree interne al centro edificato - CILA

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attivita' di ricerca di idrocarburi.
Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** V) Titoli abilitativi edilizi

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 37_1 Fase della comunicazione istituzionale | 37_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37_1 Fase della comunicazione istituzionale | 37_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 37_1 Fase della comunicazione istituzionale | 37_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 37_1 Fase della comunicazione istituzionale | 37_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 37_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 37_3_2 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 37_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 37_3_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 37_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 37_3_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 37_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 37_4_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 37_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 37_4_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 37_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 37_4_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 37_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 37_4_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 37_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 37_4_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 37_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 37_5_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 37_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 37_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 37_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 37_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 37_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 37_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 37_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 37_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 37_10 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 37_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 37_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale | 37_11_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 37_12 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete | 37_12_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o<br><br>istanze erronee o incomplete | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 37_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 37_13_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 37_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 37_13_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 37_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 37_13_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 37_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 37_13_4 Rilevazione stato di fatto | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 37_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 37_13_5 Verbalizzazione del sopralluogo | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 37_14 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori | 37_14_1 Acquisizione dichiarazione di fine lavori | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 37_15 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | 37_15_1 Trasmissione ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate della la comunicazione di fine lavori che risulti accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 37_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 37_16_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 37_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 37_16_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 37_17 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 37_17_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 37_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 37_18_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 37_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 37_19_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 37_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 37_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 37_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 37_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 37_22 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 37_22_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** arch. Susca Donata Aurelia

**PROCESSO NUMERO:** 38 Movimenti di terra non inerenti l'attivita' agricola - CILA

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**
MOVIMENTO DI TERRA.

Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 38_1 Fase della comunicazione istituzionale | 38_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 38_1 Fase della comunicazione istituzionale | 38_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 38_1 Fase della comunicazione istituzionale | 38_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 38_1 Fase della comunicazione istituzionale | 38_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 38_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 38_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 38_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 38_3_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere<br><br>all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati,<br><br>necessari per l'intervento edilizio | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 38_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 38_3_2 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 38_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 38_3_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 38_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 38_3_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 38_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 38_4_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 38_4_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 38_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 38_4_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 38_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 38_4_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 38_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 38_4_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 38_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 38_5_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 38_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo | 38_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 38_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 38_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 38_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 38_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 38_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 38_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 38_10 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 38_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 38_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale | 38_11_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 38_12 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete | 38_12_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o<br><br>istanze erronee o incomplete | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 38_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 38_13_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 38_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 38_13_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 38_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 38_13_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 38_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 38_13_4 Rilevazione stato di fatto | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 38_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 38_13_5 Verbalizzazione del sopralluogo | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 38_14 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori | 38_14_1 Acquisizione dichiarazione di fine lavori | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 38_15 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | 38_15_1 Trasmissione ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate della la comunicazione di fine lavori che risulti accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 38_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 38_16_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 38_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 38_16_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 38_17 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 38_17_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 38_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 38_18_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 38_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 38_19_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 38_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 38_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 38_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 38_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 38_22 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 38_22_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** arch. Susca Donata Aurelia

**PROCESSO NUMERO:** 39 Serre mobili stagionali (con strutture in muratura) - CILA

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Serre mobili stagionali funzionali allo svolgimento dell'attivita' agricola.
Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 39_1 Fase della comunicazione istituzionale | 39_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 39_1 Fase della comunicazione istituzionale | 39_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 39_1 Fase della comunicazione istituzionale | 39_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 39_1 Fase della comunicazione istituzionale | 39_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 39_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 39_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 39_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 39_3_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere<br><br>all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati,<br><br>necessari per l'intervento edilizio | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 39_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 39_3_2 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 39_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 39_3_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 39_3_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 39_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 39_4_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 39_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 39_4_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 39_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 39_4_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 39_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 39_4_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 39_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 39_4_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 39_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 39_5_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 39_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 39_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 39_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 39_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 39_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 39_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 39_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle | 39_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | PTPCT | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 39_10 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 39_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 39_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale | 39_11_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 39_12 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete | 39_12_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o<br><br>istanze erronee o incomplete | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 39_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 39_13_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 39_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 39_13_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 39_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 39_13_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 39_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 39_13_4 Rilevazione stato di fatto | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 39_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 39_13_5 Verbalizzazione del sopralluogo | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 39_14 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori | 39_14_1 Acquisizione dichiarazione di fine lavori | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 39_15 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | 39_15_1 Trasmissione ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate della la comunicazione di fine lavori che risulti | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 39_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 39_16_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 39_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 39_16_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 39_17 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 39_17_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 39_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 39_18_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 39_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 39_19_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 39_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 39_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 39_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 39_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 39_22 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 39_22_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** arch. Susca Donata Aurelia

**PROCESSO NUMERO:** 40 Realizzazione di pertinenze minori - CILA

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Interventi di realizzazione di pertinenze minori.

Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 40_1 Fase della comunicazione istituzionale | 40_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 40_1 Fase della comunicazione istituzionale | 40_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 40_1 Fase della comunicazione istituzionale | 40_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 40_1 Fase della comunicazione istituzionale | 40_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 40_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 40_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 40_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 40_3_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere<br><br>all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati,<br><br>necessari per l'intervento edilizio | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 40_3_2 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 40_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 40_3_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 40_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 40_3_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 40_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 40_4_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 40_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 40_4_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 40_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 40_4_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 40_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 40_4_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 40_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 40_4_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 40_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 40_5_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 40_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 40_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 40_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 40_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 40_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 40_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 40_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 40_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 40_10 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 40_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 40_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale | 40_11_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 40_12 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o | 40_12_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| incomplete | istanze erronee o incomplete | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 40_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 40_13_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 40_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 40_13_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 40_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 40_13_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 40_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 40_13_4 Rilevazione stato di fatto | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 40_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 40_13_5 Verbalizzazione del sopralluogo | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 40_14 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori | 40_14_1 Acquisizione dichiarazione di fine lavori | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 40_15 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | 40_15_1 Trasmissione ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate della la comunicazione di fine lavori che risulti accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 40_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 40_16_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 40_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 40_16_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 40_17 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del | 40_17_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTCPT | del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 40_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 40_18_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 40_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 40_19_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 40_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 40_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 40_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 40_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 40_22 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli | 40_22_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** arch. Susca Donata Aurelia

**PROCESSO NUMERO:** 41 Varianti in corso d'opera a permessi di costruire - CILA

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non comportano mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso, che non modificano la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto ai vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attivita' di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonche' ai fini del rilascio del certificato di agibilita', tali segnalazioni certificati di inizio attivita' costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 41_1 Fase della comunicazione istituzionale | 41_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 41_1 Fase della comunicazione istituzionale | 41_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 41_1 Fase della comunicazione istituzionale | 41_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 41_1 Fase della comunicazione istituzionale | 41_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 41_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 41_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 41_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 41_3_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati,<br><br>necessari per l'intervento edilizio | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 41_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 41_3_2 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 41_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 41_3_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 41_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 41_3_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 41_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 41_4_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 41_4_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 41_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 41_4_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 41_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 41_4_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 41_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 41_4_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 41_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 41_5_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 41_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 41_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 41_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 41_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 41_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 41_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 41_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 41_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 41_10 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 41_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 41_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale | 41_11_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 41_12 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete | 41_12_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o<br>istanze erronee o incomplete | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 41_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 41_13_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 41_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 41_13_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 41_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 41_13_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 41_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 41_13_4 Rilevazione stato di fatto | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 41_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 41_13_5 Verbalizzazione del sopralluogo | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41_14 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori | 41_14_1 Acquisizione dichiarazione di fine lavori | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 41_15 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | 41_15_1 Trasmissione ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate della la comunicazione di fine lavori che risulti accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 41_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 41_16_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 41_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 41_16_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 41_17 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 41_17_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 41_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 41_18_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 41_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 41_19_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 41_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 41_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 41_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 41_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 41_22 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 41_22_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** arch. Susca Donata Aurelia

**PROCESSO NUMERO:** 42 Varianti in corso d'opera che non presentano i caratteri delle variazioni essenziali - SCIA

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale , a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico e delle altre normative di settore.

Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 42_1 Fase della comunicazione istituzionale | 42_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 42_1 Fase della comunicazione istituzionale | 42_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 42_1 Fase della comunicazione istituzionale | 42_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 42_1 Fase della comunicazione istituzionale | 42_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 42_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 42_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 42_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 42_3_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | necessari per l'intervento edilizio | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 42_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 42_3_2 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 42_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 42_3_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 42_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 42_3_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 42_4_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 42_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 42_4_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 42_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 42_4_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 42_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 42_4_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 42_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 42_4_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 42_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 42_5_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 42_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 42_5_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 42_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 42_5_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 42_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 42_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 42_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 42_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 42_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 42_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 42_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 42_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 42_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 42_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 42_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 42_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42_12 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale | 42_12_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 42_13 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete | 42_13_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmissione, con modalita' telematica, al soggetto interessato delle eventuali richieste istruttorie | Dipendente addetto al SUAP | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 42_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 42_14_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990 | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 42_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 42_14_2 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 42_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 42_14_3 Accertamento del possesso e della veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 42_15 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 42_15_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 42_16 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 42_16_1 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 42_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 42_17_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 42_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 42_17_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 42_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 42_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 42_19 Fase istruttoria: notificazione all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza | 42_19_1 Atto motivato contenente ordine di non effettuare il previsto intervento | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 42_19 Fase istruttoria: notificazione all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza | 42_19_2 Notificazione atto | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 42_19 Fase istruttoria: notificazione all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza | 42_19_3 Elaborazione notizia all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 42_20 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annulabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 241/1990 | 42_20_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 giorni dal ricevimento della segnalazione per l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42_21 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 42_21_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 42_21 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 42_21_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 42_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 42_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 42_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 42_23_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 42_24 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 42_24_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 42_25 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 42_25_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 42_26 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 42_26_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 42_27 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 42_27_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** arch. Susca Donata Aurelia

**PROCESSO NUMERO:** 43 Varianti in corso d'opera a permessi di costruire che presentano i caratteri delle variazioni essenziali - Autorizzazione (PdC) /silenzio assenso art. 20, d.p.r. 380/2001

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Varianti a permessi di costruire.

Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 43_1 Fase della comunicazione istituzionale | 43_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 43_1 Fase della comunicazione istituzionale | 43_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 43_1 Fase della comunicazione istituzionale | 43_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 43_1 Fase della comunicazione istituzionale | 43_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 43_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 43_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 43_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 43_3_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 43_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 43_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 43_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 43_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 43_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 43_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 43_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 43_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 43_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 43_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 43_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 43_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione | 43_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione , qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 43_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 43_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 43_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 43_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 43_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 43_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 43_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 43_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 43_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 43_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 43_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 43_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 43_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 43_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 43_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI | 43_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 43_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 43_14_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 43_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 43_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 43_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 43_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 43_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 43_16_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990 | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 43_16_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 43_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 43_17_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 43_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 43_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 43_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 43_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 43_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 43_19_2 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 43_20 Fase istruttoria: valutazione della conformita' del progetto alla normativa vigente | 43_20_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 43_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 43_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 43_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 43_22_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 43_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 43_22_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 43_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 43_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 43_24 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 43_24_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 43_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo | 43_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia | Superiore gerarchico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 43_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 43_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 43_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 43_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 43_27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 43_27_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 43_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 | 43_28_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 43_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 | 43_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 43_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 43_29_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 43_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 43_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 43_30 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 43_30_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 43_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 43_31_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 43_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 43_32_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 43_33 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 43_33_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 43_34 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 43_34_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 43_35 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 43_35_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' dal altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Edilizia Privata
**RESPONSABILE:** arch. Susca Donata Aurelia
**PROCESSO NUMERO:** 44 Varianti a permessi di costruire comportanti modifica della sagoma nel centro storico - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**
Varianti a permessi a costruire comportanti la modifica della sagoma, negli ambiti del centro storico individuati con delibera del consiglio comunale o, in via transitoria, in tutto il centro storico, fino all'assunzione di tale delibera.
Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
**AREA DI RISCHIO:** C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 44_1 Fase della comunicazione istituzionale | 44_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 44_1 Fase della comunicazione istituzionale | 44_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 44_1 Fase della comunicazione istituzionale | 44_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 44_1 Fase della comunicazione istituzionale | 44_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 44_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 44_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 44_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 44_3_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 44_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 44_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 44_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 44_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 44_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 44_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 44_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 44_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 44_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 44_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 44_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 44_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione | 44_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione , qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 44_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 44_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 44_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 44_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 44_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 44_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 44_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 44_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 44_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 44_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 44_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 44_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 44_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 44_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 44_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI | 44_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 44_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 44_14_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 44_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 44_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 44_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 44_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 44_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 44_16_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990 | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 44_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 44_16_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 44_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 44_17_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 44_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 44_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 44_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 44_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 44_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 44_19_2 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 44_20 Fase istruttoria: valutazione della conformita' del progetto alla normativa vigente | 44_20_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 44_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 44_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 44_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 44_22_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 44_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 44_22_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 44_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 44_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 44_24 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 44_24_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 44_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo | 44_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia | Superiore gerarchico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 44_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 44_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 44_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 44_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44_27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 44_27_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 44_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 | 44_28_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 44_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 | 44_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 44_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 44_29_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 44_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 44_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 44_30 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 44_30_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 44_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 44_31_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 44_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 44_32_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 44_33 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 44_33_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 44_34 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 44_34_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 44_35 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 44_35_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Edilizia Privata
**RESPONSABILE:** arch. Susca Donata Aurelia
**PROCESSO NUMERO:** 45 Mutamento di destinazione d'uso avente rilevanza urbanistica - Autorizzazione (PdC)/silenzio-assenso dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**
Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unita' immobiliare diversa da quella originaria, ancorche' non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purche' tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unita' immobiliare
Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
**AREA DI RISCHIO:** C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 45_1 Fase della comunicazione istituzionale | 45_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 45_1 Fase della comunicazione istituzionale | 45_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 45_1 Fase della comunicazione istituzionale | 45_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 45_1 Fase della comunicazione istituzionale | 45_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 45_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 45_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 45_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 45_3_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 45_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 45_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 45_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 45_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 45_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 45_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 45_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 45_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 45_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 45_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 45_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 45_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione | 45_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione , qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 45_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 45_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 45_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 45_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 45_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 45_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 45_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 45_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 45_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 45_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 45_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 45_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 45_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 45_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 45_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI | 45_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 45_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 45_14_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 45_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 45_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 45_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 45_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 45_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 45_16_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990 | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 45_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 45_16_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 45_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 45_17_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 45_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 45_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 45_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 45_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 45_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 45_19_2 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 45_20 Fase istruttoria: valutazione della conformita' del progetto alla normativa vigente | 45_20_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 45_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 45_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 45_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 45_22_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 45_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 45_22_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 45_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 45_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 45_24 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 45_24_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 45_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo | 45_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia | Superiore gerarchico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 45_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 45_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 45_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 45_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45_27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 45_27_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 45_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 | 45_28_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 45_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 | 45_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 45_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 45_29_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 45_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 45_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 45_30 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 45_30_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 45_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 45_31_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 45_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 45_32_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 45_33 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 45_33_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 45_34 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 45_34_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 45_35 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 45_35_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' dal altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Edilizia Privata
**RESPONSABILE:** arch. Susca Donata Aurelia
**PROCESSO NUMERO:** 46 SCIA in sanatoria - SCIA

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**
Interventi realizzati in assenza di scia o in difformita' da essa, qualora i suddetti interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
**AREA DI RISCHIO:** C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 46_1 Fase della comunicazione istituzionale | 46_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 46_1 Fase della comunicazione istituzionale | 46_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 46_1 Fase della comunicazione istituzionale | 46_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 46_1 Fase della comunicazione istituzionale | 46_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 46_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 46_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 46_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 46_3_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | necessari per l'intervento edilizio | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 46_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 46_3_2 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 46_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 46_3_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 46_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 46_3_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 46_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 46_4_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 46_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 46_4_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 46_4_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 46_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 46_4_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 46_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 46_4_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 46_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 46_5_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 46_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 46_5_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 46_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 46_5_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 46_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 46_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 46_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 46_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 46_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 46_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 46_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 46_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 46_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 46_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 46_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 46_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 46_12 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale | 46_12_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 46_13 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete | 46_13_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmissione, con modalita' telematica, al soggetto interessato delle eventuali richieste istruttorie | Dipendente addetto al SUAP | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 46_14_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990 | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 46_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 46_14_2 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 46_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 46_14_3 Accertamento del possesso e della veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 46_15 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 46_15_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 46_16 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 46_16_1 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 46_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 46_17_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 46_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 46_17_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 46_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 46_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 46_19 Fase istruttoria: notificazione all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza | 46_19_1 Atto motivato contenente ordine di non effettuare il previsto intervento | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 46_19 Fase istruttoria: notificazione all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza | 46_19_2 Notificazione atto | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 46_19 Fase istruttoria: notificazione all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza | 46_19_3 Elaborazione notizia all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46_20 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annulabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 241/1990 | 46_20_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 giorni dal ricevimento della segnalazione per l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 46_21 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 46_21_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 46_21 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 46_21_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 46_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 46_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 46_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 46_23_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 46_24 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 46_24_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 46_25 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 46_25_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 46_26 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 46_26_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 46_27 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 46_27_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Edilizia Privata
**RESPONSABILE:** arch. Susca Donata Aurelia
**PROCESSO NUMERO:** 47 Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del d.p.r. 151/2011, cat. B e C (attivita' soggette a controllo di prevenzione incendi) -Autorizzazione (PdC) e Autorizzazione Comando Vigili del Fuoco
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**
L'istanza di autorizzazione, contestualmente alle altre eventuali istanze, deve essere presentata allo sportello unico contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire.
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
**AREA DI RISCHIO:** C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 47_1 Fase della comunicazione istituzionale | 47_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 47_1 Fase della comunicazione istituzionale | 47_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 47_1 Fase della comunicazione istituzionale | 47_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 47_1 Fase della comunicazione istituzionale | 47_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 47_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 47_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 47_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 47_3_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 47_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 47_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 47_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 47_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 47_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 47_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 47_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 47_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 47_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 47_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 47_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 47_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione | 47_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione , qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 47_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 47_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 47_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 47_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 47_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 47_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 47_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 47_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 47_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 47_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 47_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 47_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 47_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 47_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 47_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI | 47_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 47_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 47_14_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 47_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 47_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 47_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 47_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 47_16_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990 | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 47_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 47_16_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 47_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 47_17_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 47_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 47_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 47_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 47_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 47_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 47_19_2 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 47_20 Fase istruttoria: valutazione della conformita' del progetto alla normativa vigente | 47_20_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 47_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 47_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 47_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 47_22_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 47_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 47_22_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 47_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 47_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 47_24 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 47_24_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 47_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo | 47_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia | Superiore gerarchico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 47_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 47_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 47_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 47_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 47_27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 47_27_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 47_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 | 47_28_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 | 47_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 47_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 47_29_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 47_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 47_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 47_30 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 47_30_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 47_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 47_31_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 47_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 47_32_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 47_33 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 47_33_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 47_34 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 47_34_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 47_35 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 47_35_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Edilizia Privata
**RESPONSABILE:** arch. Susca Donata Aurelia
**PROCESSO NUMERO:** 48 Attivita' di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. Autorizzazione piu' autorizzazione (PdC)/silenzio assenso dopo 90 giorni
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**
L'istanza di autorizzazione, contestualmente alle altre eventuali istanze, deve essere presentata allo sportello unico contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire.
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
**AREA DI RISCHIO:** C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 48_1 Fase della comunicazione istituzionale | 48_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 48_1 Fase della comunicazione istituzionale | 48_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 48_1 Fase della comunicazione istituzionale | 48_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 48_1 Fase della comunicazione istituzionale | 48_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 48_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 48_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 48_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 48_3_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 48_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 48_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 48_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 48_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 48_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 48_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 48_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 48_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 48_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 48_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 48_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 48_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione | 48_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione , qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 48_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 48_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 48_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 48_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 48_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 48_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 48_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 48_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 48_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 48_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 48_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 48_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 48_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 48_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 48_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI | 48_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 48_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 48_14_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 48_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 48_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 48_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 48_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 48_16_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990 | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 48_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 48_16_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 48_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 48_17_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 48_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 48_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 48_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 48_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 48_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 48_19_2 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 48_20 Fase istruttoria: valutazione della conformita' del progetto alla normativa vigente | 48_20_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 48_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 48_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 48_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 48_22_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 48_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 48_22_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 48_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 48_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 48_24 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 48_24_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 48_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo | 48_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia | Superiore gerarchico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 48_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 48_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 48_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 48_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 48_27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 48_27_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 48_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 | 48_28_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 | 48_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 48_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 48_29_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 48_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 48_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 48_30 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 48_30_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 48_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 48_31_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 48_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 48_32_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 48_33 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 48_33_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 48_34 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 48_34_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 48_35 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 48_35_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Edilizia Privata
**RESPONSABILE:** arch. Susca Donata Aurelia
**PROCESSO NUMERO:** 49 Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**
L'istanza di autorizzazione, contestualmente alle altre eventuali istanze, deve essere presentata allo sportello unico contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire.
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
**AREA DI RISCHIO:** C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 49_1 Fase della comunicazione istituzionale | 49_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 49_1 Fase della comunicazione istituzionale | 49_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 49_1 Fase della comunicazione istituzionale | 49_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 49_1 Fase della comunicazione istituzionale | 49_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 49_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 49_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 49_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 49_3_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 49_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 49_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 49_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 49_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 49_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 49_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 49_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 49_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 49_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 49_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 49_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 49_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione | 49_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione , qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 49_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 49_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 49_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 49_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 49_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 49_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 49_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 49_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 49_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 49_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 49_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 49_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 49_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 49_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 49_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI | 49_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 49_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 49_14_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 49_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 49_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 49_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 49_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 49_16_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990 | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 49_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 49_16_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 49_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 49_17_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 49_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 49_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 49_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 49_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 49_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 49_19_2 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 49_20 Fase istruttoria: valutazione della conformita' del progetto alla normativa vigente | 49_20_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 49_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 49_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 49_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 49_22_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 49_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 49_22_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 49_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 49_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 49_24 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 49_24_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 49_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo | 49_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia | Superiore gerarchico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 49_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 49_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 49_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 49_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 49_27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 49_27_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 49_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 | 49_28_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 | 49_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 49_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 49_29_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 49_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 49_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 49_30 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 49_30_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 49_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 49_31_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 49_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 49_32_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 49_33 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 49_33_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 49_34 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 49_34_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 49_35 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 49_35_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** arch. Susca Donata Aurelia

**PROCESSO NUMERO:** 50 Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entita' elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.p.r. n. 31/2017, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione paesaggistica

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'istanza di autorizzazione, contestualmente alle altre eventuali istanze, deve essere presentata allo sportello unico contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 50_1 Fase della comunicazione istituzionale | 50_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 50_1 Fase della comunicazione istituzionale | 50_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 50_1 Fase della comunicazione istituzionale | 50_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 50_1 Fase della comunicazione istituzionale | 50_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 50_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 50_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 50_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 50_3_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 50_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 50_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 50_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 50_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 50_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 50_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 50_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 50_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 50_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 50_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 50_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 50_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione | 50_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione , qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 50_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 50_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 50_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 50_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 50_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 50_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 50_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 50_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 50_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 50_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 50_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 50_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 50_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 50_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 50_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI | 50_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 50_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 50_14_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 50_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 50_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 50_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 50_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 50_16_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990 | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 50_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 50_16_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 50_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 50_17_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 50_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 50_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 50_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 50_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 50_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 50_19_2 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 50_20 Fase istruttoria: valutazione della conformita' del progetto alla normativa vigente | 50_20_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 50_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 50_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 50_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 50_22_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 50_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 50_22_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 50_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 50_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 50_24 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 50_24_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 50_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo | 50_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia | Superiore gerarchico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 50_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 50_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 50_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 50_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 50_27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 50_27_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 50_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 | 50_28_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 | 50_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 50_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 50_29_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 50_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 50_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 50_30 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 50_30_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 50_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 50_31_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 50_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 50_32_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 50_33 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 50_33_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 50_34 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 50_34_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 50_35 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 50_35_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Edilizia Privata
**RESPONSABILE:** arch. Susca Donata Aurelia
**PROCESSO NUMERO:** 51 Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche a bassa sismicita' - Autorizzazione piu' SCIA (la mappatura si riferisce alla SCIA)
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**
L'istanza di autorizzazione, contestualmente alle altre eventuali istanze, deve essere presentata allo sportello unico contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire.
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
**AREA DI RISCHIO:** C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 51_1 Fase della comunicazione istituzionale | 51_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 51_1 Fase della comunicazione istituzionale | 51_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 51_1 Fase della comunicazione istituzionale | 51_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 51_1 Fase della comunicazione istituzionale | 51_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 51_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 51_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 51_3 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 51_3_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 51_4 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 51_4_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | necessari per l'intervento edilizio | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 51_4 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 51_4_2 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 51_4 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 51_4_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 51_4 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 51_4_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 51_5 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 51_5_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 51_5 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 51_5_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 51_5 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 51_5_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51_5 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 51_5_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 51_5 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 51_5_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 51_6 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 51_6_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 51_6 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 51_6_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 51_6 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 51_6_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 51_7 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 51_7_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 51_8 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 51_8_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 51_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 51_9_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 51_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 51_10_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 51_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 51_11_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 51_12 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 51_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 51_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale | 51_13_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 51_14 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete | 51_14_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmissione, con modalita' telematica, al soggetto interessato delle eventuali richieste istruttorie | Dipendente addetto al SUAP | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 51_15 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 51_15_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990 | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51_15 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 51_15_2 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 51_15 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 51_15_3 Accertamento del possesso e della veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 51_16 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 51_16_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 51_17 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 51_17_1 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 51_18 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 51_18_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 51_18 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 51_18_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 51_19 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 51_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 51_20 Fase istruttoria: notificazione all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza | 51_20_1 Atto motivato contenente ordine di non effettuare il previsto intervento | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 51_20 Fase istruttoria: notificazione all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza | 51_20_2 Notificazione atto | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 51_20 Fase istruttoria: notificazione all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza | 51_20_3 Elaborazione notizia all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 51_21 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annulabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 241/1990 | 51_21_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 giorni dal ricevimento della segnalazione per l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione<br>dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 51_22 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 51_22_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 51_22 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 51_22_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 51_23 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 51_23_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51_24 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 51_24_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 51_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 51_25_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 51_26 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 51_26_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 51_27 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 51_27_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 51_28 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 51_28_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** arch. Susca Donata Aurelia

**PROCESSO NUMERO:** 53 Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione soprintendenza (la mappatura si riferisce al PdC)

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'istanza di autorizzazione, contestualmente alle altre eventuali istanze, deve essere presentata allo sportello unico contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 53_1 Fase della comunicazione istituzionale | 53_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 53_1 Fase della comunicazione istituzionale | 53_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 53_1 Fase della comunicazione istituzionale | 53_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53_1 Fase della comunicazione istituzionale | 53_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 53_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 53_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 53_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 53_3_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 53_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 53_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 53_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 53_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 53_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 53_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 53_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 53_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 53_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 53_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 53_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 53_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 53_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione | 53_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione , qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 53_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 53_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 53_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 53_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 53_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 53_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 53_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 53_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 53_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 53_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 53_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 53_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 53_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 53_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI | 53_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 53_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 53_14_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 53_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 53_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 53_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 53_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 53_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 53_16_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990 | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 53_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 53_16_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 53_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 53_17_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 53_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 53_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 53_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 53_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 53_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 53_19_2 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 53_20 Fase istruttoria: valutazione della conformita' del progetto alla normativa vigente | 53_20_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 53_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 53_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 53_22_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 53_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 53_22_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 53_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 53_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 53_24 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 53_24_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 53_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo | 53_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia | Superiore gerarchico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 53_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 53_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 53_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 53_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 53_27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 53_27_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 53_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 | 53_28_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 53_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 | 53_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 53_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 53_29_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 53_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 53_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 53_30 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 53_30_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 53_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 53_31_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 53_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 53_32_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 53_33 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 53_33_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 53_34 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 53_34_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 53_35 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 53_35_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |

**UFFICIO:** Edilizia Privata
**RESPONSABILE:** arch. Susca Donata Aurelia
**PROCESSO NUMERO:** 54 Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione idrogeologica della Regione (La mappatura si riferisce al PdC)
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**
La descrizione di questo L'istanza di autorizzazione, contestualmente alle altre eventuali istanze, deve essere presentata allo sportello unico contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire.
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
**AREA DI RISCHIO:** C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54_1 Fase della comunicazione istituzionale | 54_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 54_1 Fase della comunicazione istituzionale | 54_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 54_1 Fase della comunicazione istituzionale | 54_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 54_1 Fase della comunicazione istituzionale | 54_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 54_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 54_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 54_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 54_3_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 54_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 54_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 54_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 54_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 54_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 54_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 54_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 54_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 54_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 54_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 54_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 54_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 54_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione | 54_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione , qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 54_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 54_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 54_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 54_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 54_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 54_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 54_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 54_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 54_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 54_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 54_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 54_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 54_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 54_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI | 54_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 54_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 54_14_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 54_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 54_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 54_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 54_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 54_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 54_16_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990 | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 54_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 54_16_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 54_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 54_17_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 54_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 54_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 54_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 54_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 54_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 54_19_2 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 54_20 Fase istruttoria: valutazione della conformita' del progetto alla normativa vigente | 54_20_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 54_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 54_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 54_22_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 54_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 54_22_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 54_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 54_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 54_24 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 54_24_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 54_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo | 54_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia | Superiore gerarchico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 54_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 54_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 54_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 54_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 54_27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 54_27_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 54_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 | 54_28_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 54_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 | 54_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 54_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 54_29_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 54_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 54_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 54_30 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 54_30_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 54_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 54_31_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 54_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 54_32_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 54_33 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 54_33_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 54_34 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 54_34_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 54_35 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 54_35_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |

**UFFICIO:** Edilizia Privata
**RESPONSABILE:** arch. Susca Donata Aurelia
**PROCESSO NUMERO:** 55 interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici) - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione idraulica Regionale (la mappatura si riferisce al PdC)
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**
L'istanza di autorizzazione, contestualmente alle altre eventuali istanze, deve essere presentata allo sportello unico contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire.
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
**AREA DI RISCHIO:** C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55_1 Fase della comunicazione istituzionale | 55_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 55_1 Fase della comunicazione istituzionale | 55_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 55_1 Fase della comunicazione istituzionale | 55_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 55_1 Fase della comunicazione istituzionale | 55_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 55_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 55_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 55_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 55_3_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 55_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 55_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 55_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 55_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 55_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 55_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 55_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 55_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 55_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 55_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 55_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 55_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 55_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione | 55_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione , qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 55_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 55_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 55_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 55_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 55_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 55_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 55_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 55_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 55_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 55_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 55_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 55_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 55_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 55_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI | 55_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 55_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 55_14_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 55_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 55_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 55_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 55_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 55_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 55_16_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990 | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 55_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 55_16_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 55_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 55_17_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 55_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 55_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 55_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 55_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 55_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 55_19_2 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 55_20 Fase istruttoria: valutazione della conformita' del progetto alla normativa vigente | 55_20_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 55_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 55_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 55_22_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 55_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 55_22_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 55_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 55_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 55_24 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 55_24_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 55_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo | 55_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia | Superiore gerarchico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 55_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 55_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 55_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 55_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 55_27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 55_27_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 55_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 | 55_28_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 55_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 | 55_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 55_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 55_29_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 55_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 55_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 55_30 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 55_30_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 55_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 55_31_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 55_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 55_32_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 55_33 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 55_33_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 55_34 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 55_34_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 55_35 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 55_35_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** arch. Susca Donata Aurelia

**PROCESSO NUMERO:** 58 Interventi da realizzare in aree naturali protette - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione Ente Parco (la mappatura si riferisce al PdC)

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'istanza di autorizzazione, contestualmente alle altre eventuali istanze, deve essere presentata allo sportello unico contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58_1 Fase della comunicazione istituzionale | 58_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 58_1 Fase della comunicazione istituzionale | 58_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 58_1 Fase della comunicazione istituzionale | 58_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 58_1 Fase della comunicazione istituzionale | 58_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 58_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 58_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 58_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 58_3_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 58_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 58_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 58_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 58_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 58_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 58_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 58_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 58_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 58_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 58_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 58_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 58_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 58_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione | 58_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione , qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 58_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 58_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 58_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 58_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 58_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 58_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 58_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 58_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 58_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 58_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 58_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 58_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 58_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 58_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI | 58_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 58_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 58_14_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 58_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 58_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 58_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 58_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 58_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 58_16_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990 | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 58_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 58_16_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 58_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 58_17_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 58_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 58_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 58_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 58_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 58_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 58_19_2 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 58_20 Fase istruttoria: valutazione della conformita' del progetto alla normativa vigente | 58_20_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 58_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 58_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 58_22_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 58_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 58_22_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 58_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 58_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 58_24 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 58_24_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 58_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo | 58_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia | Superiore gerarchico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 58_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 58_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 58_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 58_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 58_27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 58_27_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 58_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 | 58_28_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 58_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 | 58_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 58_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 58_29_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 58_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 58_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 58_30 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 58_30_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 58_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 58_31_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 58_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 58_32_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 58_33 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 58_33_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 58_34 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 58_34_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 58_35 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 58_35_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |

**UFFICIO:** Edilizia Privata
**RESPONSABILE:** arch. Susca Donata Aurelia
**PROCESSO NUMERO:** 59 Interventi nelle zone appartenenti alla rete Natura 2000 - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce al PdC)
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**
Interventi nelle zone appartenenti alla rete "Natura 2000" - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce al PdC).
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
**AREA DI RISCHIO:** V) Titoli abilitativi edilizi

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59_1 Fase della comunicazione istituzionale | 59_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 59_1 Fase della comunicazione istituzionale | 59_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 59_1 Fase della comunicazione istituzionale | 59_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 59_1 Fase della comunicazione istituzionale | 59_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 59_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 59_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 59_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 59_3_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 59_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 59_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 59_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 59_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 59_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 59_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 59_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 59_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 59_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 59_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 59_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 59_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione | 59_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione , qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 59_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 59_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 59_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 59_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 59_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 59_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 59_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 59_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 59_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 59_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 59_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 59_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di confliitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 59_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 59_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di confliitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 59_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI | 59_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 59_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 59_14_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 59_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 59_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 59_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 59_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 59_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 59_16_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990 | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 59_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 59_16_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 59_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 59_17_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 59_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 59_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 59_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 59_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 59_19_2 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 59_20 Fase istruttoria: valutazione della conformita' del progetto alla normativa vigente | 59_20_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 59_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 59_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 59_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 59_22_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 59_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 59_22_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 59_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 59_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 59_24 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 59_24_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 59_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo | 59_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia | Superiore gerarchico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 59_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 59_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 59_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 59_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 59_27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 59_27_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 59_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 | 59_28_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 59_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 | 59_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 59_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 59_29_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 59_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 59_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 59_30 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 59_30_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 59_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 59_31_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 59_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 59_32_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 59_33 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 59_33_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 59_34 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 59_34_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 59_35 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 59_35_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** arch. Susca Donata Aurelia

**PROCESSO NUMERO:** 60 Nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attivita' produttive, sportive e ricreative e postazioni di servizi commerciali polifunzionali - Autorizzazione (PdC) piu': a) comunicazione (Se non si superano le soglie della zonizzazione comunale), b) ( autorizzazione in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione). (La mappatura si

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Ci si riferisce a autorizzazione di nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attivita' produttive, sportive e ricreative e a postazione di servizi commerciali polifunzionale, di provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonche' domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attivita' produttive soggette a La documentazione o l'istanza debbono essere presentate, unitamente alle altre istanze, allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 60_1 Fase della comunicazione istituzionale | 60_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 60_1 Fase della comunicazione istituzionale | 60_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 60_1 Fase della comunicazione istituzionale | 60_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 60_1 Fase della comunicazione istituzionale | 60_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 60_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 60_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 60_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 60_3_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 60_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 60_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 60_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 60_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 60_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 60_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 60_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 60_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 60_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 60_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 60_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 60_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione | 60_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione , qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 60_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 60_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 60_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 60_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 60_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 60_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 60_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 60_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 60_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 60_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 60_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 60_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 60_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 60_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI | 60_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 60_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 60_14_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 60_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 60_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 60_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 60_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 60_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 60_16_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990 | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 60_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 60_16_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 60_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 60_17_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 60_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 60_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 60_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 60_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 60_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 60_19_2 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 60_20 Fase istruttoria: valutazione della conformita' del progetto alla normativa vigente | 60_20_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 60_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 60_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 60_22_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 60_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 60_22_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 60_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 60_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 60_24 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 60_24_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 60_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo | 60_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia | Superiore gerarchico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 60_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 60_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 60_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 60_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 60_27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 60_27_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 60_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 | 60_28_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 60_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 | 60_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 60_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 60_29_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 60_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 60_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 60_30 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 60_30_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 60_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 60_31_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 60_32_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 60_33 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 60_33_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 60_34 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 60_34_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 60_35 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 60_35_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** arch. Susca Donata Aurelia

**PROCESSO NUMERO:** 61 Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica - Autorizzazione (PdC) piu' comunicazione asseverata (la mappatura si riferisce al PdC)

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

La comunicazione deve essere presentata unitamente alle altre eventuali istanze allo sportello unico contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 61_1 Fase della comunicazione istituzionale | 61_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 61_1 Fase della comunicazione istituzionale | 61_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 61_1 Fase della comunicazione istituzionale | 61_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 61_1 Fase della comunicazione istituzionale | 61_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 61_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 61_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 61_3_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 61_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 61_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 61_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 61_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 61_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 61_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 61_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 61_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 61_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 61_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 61_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 61_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 61_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione | 61_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione , qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 61_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 61_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 61_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 61_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 61_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 61_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 61_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 61_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 61_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 61_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 61_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 61_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 61_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 61_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI | 61_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 61_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 61_14_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 61_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 61_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 61_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 61_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 61_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 61_16_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990 | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 61_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 61_16_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 61_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 61_17_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 61_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 61_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 61_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 61_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 61_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 61_19_2 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 61_20 Fase istruttoria: valutazione della conformita' del progetto alla normativa vigente | 61_20_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 61_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 61_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 61_22_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 61_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 61_22_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 61_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 61_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 61_24 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 61_24_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 61_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo | 61_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia | Superiore gerarchico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 61_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 61_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 61_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 61_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 61_27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 61_27_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 61_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 | 61_28_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 61_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 | 61_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 61_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 61_29_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 61_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 61_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 61_30 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 61_30_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 61_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 61_31_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 61_32_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 61_33 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 61_33_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 61_34 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 61_34_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 61_35 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 61_35_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** arch. Susca Donata Aurelia

**PROCESSO NUMERO:** 62 Cantieri in cui operano piu' imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno - Autorizzazione (PdC) piu' Comunicazione (la mappatura si riferisce al PdC)

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

La comunicazione deve essere presentata, unitamente alle altre istanze, allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 62_1 Fase della comunicazione istituzionale | 62_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 62_1 Fase della comunicazione istituzionale | 62_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 62_1 Fase della comunicazione istituzionale | 62_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 62_1 Fase della comunicazione istituzionale | 62_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 62_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 62_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 62_3_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 62_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 62_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 62_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 62_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 62_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 62_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 62_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 62_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 62_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 62_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 62_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 62_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 62_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione | 62_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione , qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 62_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 62_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 62_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 62_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 62_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 62_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 62_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 62_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 62_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 62_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 62_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 62_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 62_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 62_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI | 62_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 62_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 62_14_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 62_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 62_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 62_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 62_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 62_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 62_16_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990 | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 62_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 62_16_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 62_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 62_17_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 62_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 62_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 62_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 62_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 62_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 62_19_2 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 62_20 Fase istruttoria: valutazione della conformita' del progetto alla normativa vigente | 62_20_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 62_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 62_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 62_22_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 62_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 62_22_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 62_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 62_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 62_24 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 62_24_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 62_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo | 62_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia | Superiore gerarchico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 62_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 62_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 62_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 62_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 62_27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 62_27_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 62_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 | 62_28_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 62_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 | 62_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 62_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 62_29_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 62_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 62_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 62_30 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 62_30_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 62_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 62_31_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 62_32_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 62_33 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 62_33_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 62_34 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 62_34_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 62_35 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 62_35_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Edilizia Privata
**RESPONSABILE:** arch. Susca Donata Aurelia
**PROCESSO NUMERO:** 63 Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del d.p.r. n. 151/2011, categorie B e C - CILA/SCIA piu' autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**
L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi convocate entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza.
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
**AREA DI RISCHIO:** C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 63_1 Fase della comunicazione istituzionale | 63_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 63_1 Fase della comunicazione istituzionale | 63_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 63_1 Fase della comunicazione istituzionale | 63_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 63_1 Fase della comunicazione istituzionale | 63_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63_2 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 63_2_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere<br><br>all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati,<br><br>necessari per l'intervento edilizio | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 63_2 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 63_2_2 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 63_2 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 63_2_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 63_2 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 63_2_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 63_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 63_3_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 63_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 63_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 63_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 63_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 63_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 63_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 63_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 63_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 63_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 63_4_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 63_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 63_5_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 63_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 63_6_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 63_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 63_7_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 63_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 63_8_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 63_9 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 63_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 63_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale | 63_10_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 63_11 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete | 63_11_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o<br>istanze erronee o incomplete | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63_12 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 63_12_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 63_12 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 63_12_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 63_12 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 63_12_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 63_12 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 63_12_4 Rilevazione stato di fatto | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 63_12 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 63_12_5 Verbalizzazione del sopralluogo | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 63_13 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori | 63_13_1 Acquisizione dichiarazione di fine lavori | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 63_14 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | 63_14_1 Trasmissione ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate della la comunicazione di fine lavori che risulti accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 63_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 63_15_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 63_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 63_15_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 63_16 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 63_16_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 63_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 63_17_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 63_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 63_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 63_19 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 63_19_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 63_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 63_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Edilizia Privata
**RESPONSABILE:** arch. Susca Donata Aurelia
**PROCESSO NUMERO:** 64 Attivita' di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. CILA SCIA piu' Autorizzazione piu' autorizzazione (PdC) /silenzio assenso dopo 90 giorni

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**
Attivita' di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. CILA SCIA piu' Autorizzazione piu' autorizzazione (PdC) /silenzio assenso dopo 90 giorni.
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
**AREA DI RISCHIO:** V) Titoli abilitativi edilizi

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 64_1 Fase della comunicazione istituzionale | 64_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 64_1 Fase della comunicazione istituzionale | 64_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64_1 Fase della comunicazione istituzionale | 64_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 64_1 Fase della comunicazione istituzionale | 64_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 64_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 64_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 64_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 64_3_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | necessari per l'intervento edilizio | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 64_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 64_3_2 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 64_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 64_3_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 64_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 64_3_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 64_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 64_4_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 64_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 64_4_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 64_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 64_4_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 64_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 64_4_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 64_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 64_4_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 64_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 64_5_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 64_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 64_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 64_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 64_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 64_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 64_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 64_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 64_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 64_10 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 64_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 64_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale | 64_11_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 64_12 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete | 64_12_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | istanze erronee o incomplete | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 64_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 64_13_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 64_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 64_13_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 64_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 64_13_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 64_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 64_13_4 Rilevazione stato di fatto | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 64_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 64_13_5 Verbalizzazione del sopralluogo | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 64_14 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori | 64_14_1 Acquisizione dichiarazione di fine lavori | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 64_15 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | 64_15_1 Trasmissione ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate della la comunicazione di fine lavori che risulti accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 64_16_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 64_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 64_16_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 64_17 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 64_17_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 64_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 64_18_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 64_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 64_19_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 64_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 64_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 64_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 64_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 64_22 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 64_22_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** arch. Susca Donata Aurelia

**PROCESSO NUMERO:** 65 interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi convocate entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 65_1 Fase della comunicazione istituzionale | 65_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 65_1 Fase della comunicazione istituzionale | 65_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 65_1 Fase della comunicazione istituzionale | 65_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 65_1 Fase della comunicazione istituzionale | 65_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 65_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 65_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 65_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 65_3_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati,<br><br>necessari per l'intervento edilizio | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 65_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 65_3_2 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 65_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 65_3_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 65_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 65_3_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 65_4_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 65_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 65_4_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 65_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 65_4_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 65_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 65_4_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 65_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 65_4_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 65_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 65_5_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 65_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 65_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 65_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 65_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 65_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 65_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 65_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 65_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 65_10 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 65_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 65_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale | 65_11_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 65_12 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete | 65_12_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | istanze erronee o incomplete | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 65_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 65_13_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 65_13_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 65_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 65_13_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 65_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 65_13_4 Rilevazione stato di fatto | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 65_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 65_13_5 Verbalizzazione del sopralluogo | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 65_14 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori | 65_14_1 Acquisizione dichiarazione di fine lavori | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 65_15 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | 65_15_1 Trasmissione ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate della la comunicazione di fine lavori che risulti accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 65_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 65_16_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 65_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 65_16_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 65_17 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 65_17_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 65_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 65_18_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 65_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 65_19_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 65_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 65_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 65_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 65_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 65_22 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 65_22_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** arch. Susca Donata Aurelia

**PROCESSO NUMERO:** 66 Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entita' elencati nell'elenco dell'Allegato I al d.p.r. n. 139/2010, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici. CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**
L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi convocate entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza.
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
**AREA DI RISCHIO:** C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 66_1 Fase della comunicazione istituzionale | 66_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 66_1 Fase della comunicazione istituzionale | 66_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 66_1 Fase della comunicazione istituzionale | 66_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 66_1 Fase della comunicazione istituzionale | 66_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 66_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 66_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 66_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 66_3_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | necessari per l'intervento edilizio | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 66_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 66_3_2 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 66_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 66_3_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 66_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 66_3_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 66_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 66_4_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 66_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 66_4_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 66_4_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 66_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 66_4_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 66_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 66_4_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 66_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 66_5_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 66_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 66_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 66_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 66_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 66_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 66_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 66_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 66_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 66_10 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 66_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 66_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale | 66_11_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 66_12 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete | 66_12_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o<br>istanze erronee o incomplete | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 66_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 66_13_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 66_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 66_13_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 66_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 66_13_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 66_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 66_13_4 Rilevazione stato di fatto | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 66_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 66_13_5 Verbalizzazione del sopralluogo | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 66_14 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori | 66_14_1 Acquisizione dichiarazione di fine lavori | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66_15 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | 66_15_1 Trasmissione ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate della la comunicazione di fine lavori che risulti accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 66_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 66_16_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 66_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 66_16_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 66_17 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 66_17_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 66_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 66_18_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 66_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 66_19_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 66_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 66_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 66_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 66_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 66_22 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 66_22_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Edilizia Privata
**RESPONSABILE:** arch. Susca Donata Aurelia
**PROCESSO NUMERO:** 67 Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche a bassa sismicita' - SCIA unica
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**
L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi convocate entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza.
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
**AREA DI RISCHIO:** C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 67_1 Fase della comunicazione istituzionale | 67_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 67_1 Fase della comunicazione istituzionale | 67_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 67_1 Fase della comunicazione istituzionale | 67_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 67_1 Fase della comunicazione istituzionale | 67_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 67_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 67_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 67_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 67_3_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati,<br><br>necessari per l'intervento edilizio | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 67_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 67_3_2 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 67_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 67_3_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 67_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 67_3_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 67_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 67_4_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 67_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 67_4_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 67_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 67_4_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 67_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 67_4_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 67_4_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 67_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 67_5_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 67_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 67_5_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 67_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 67_5_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 67_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 67_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 67_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 67_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 67_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 67_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 67_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 67_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 67_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 67_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 67_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 67_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 67_12 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale | 67_12_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 67_13 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete | 67_13_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmissione, con modalita' telematica, al soggetto interessato delle eventuali richieste istruttorie | Dipendente addetto al SUAP | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 67_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 67_14_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990 | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 67_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 67_14_2 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 67_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 67_14_3 Accertamento del possesso e della veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 67_15 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 67_15_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 67_16 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 67_16_1 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 67_17_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 67_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 67_17_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 67_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 67_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 67_19 Fase istruttoria: notificazione all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza | 67_19_1 Atto motivato contenente ordine di non effettuare il previsto intervento | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 67_19 Fase istruttoria: notificazione all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza | 67_19_2 Notificazione atto | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 67_19 Fase istruttoria: notificazione all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza | 67_19_3 Elaborazione notizia all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 67_20 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annulabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 241/1990 | 67_20_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 giorni dal ricevimento della segnalazione per l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione<br>dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 67_21 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 67_21_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 67_21 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 67_21_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 67_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 67_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 67_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 67_23_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67_24 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 67_24_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 67_25 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 67_25_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 67_26 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 67_26_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 67_27 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 67_27_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Edilizia Privata
**RESPONSABILE:** arch. Susca Donata Aurelia
**PROCESSO NUMERO:** 69 Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali - CILA/SCIA piu' autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**
L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi convocate entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza.
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
**AREA DI RISCHIO:** C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 69_1 Fase della comunicazione istituzionale | 69_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 69_1 Fase della comunicazione istituzionale | 69_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 69_1 Fase della comunicazione istituzionale | 69_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 69_1 Fase della comunicazione istituzionale | 69_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 69_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 69_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 69_3_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | necessari per l'intervento edilizio | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 69_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 69_3_2 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 69_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 69_3_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 69_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 69_3_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 69_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 69_4_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 69_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 69_4_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 69_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 69_4_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 69_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 69_4_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 69_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 69_4_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 69_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 69_5_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 69_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 69_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 69_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 69_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 69_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 69_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 69_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 69_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 69_10 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 69_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 69_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale | 69_11_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69_12 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete | 69_12_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o<br><br>istanze erronee o incomplete | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 69_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 69_13_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 69_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 69_13_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 69_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 69_13_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 69_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 69_13_4 Rilevazione stato di fatto | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 69_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 69_13_5 Verbalizzazione del sopralluogo | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 69_14 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori | 69_14_1 Acquisizione dichiarazione di fine lavori | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 69_15 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | 69_15_1 Trasmissione ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate della la comunicazione di fine lavori che risulti accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 69_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 69_16_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 69_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 69_16_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 69_17 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 69_17_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 69_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 69_18_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 69_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 69_19_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 69_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 69_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 69_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 69_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 69_22 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 69_22_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Edilizia Privata
**RESPONSABILE:** arch. Susca Donata Aurelia
**PROCESSO NUMERO:** 70 Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - CILA/SCIA piu' Autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla CILA)
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**
L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi convocate entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza.
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
**AREA DI RISCHIO:** C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 70_1 Fase della comunicazione istituzionale | 70_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 70_1 Fase della comunicazione istituzionale | 70_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 70_1 Fase della comunicazione istituzionale | 70_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 70_1 Fase della comunicazione istituzionale | 70_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 70_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 70_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 70_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 70_3_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere<br><br>all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati,<br><br>necessari per l'intervento edilizio | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 70_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 70_3_2 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 70_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 70_3_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 70_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 70_3_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 70_4_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 70_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 70_4_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 70_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 70_4_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 70_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 70_4_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 70_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 70_4_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 70_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 70_5_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 70_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 70_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 70_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 70_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 70_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 70_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 70_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 70_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 70_10 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 70_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 70_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale | 70_11_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 70_12 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete | 70_12_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | istanze erronee o incomplete | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 70_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 70_13_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 70_13_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 70_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 70_13_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 70_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 70_13_4 Rilevazione stato di fatto | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 70_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 70_13_5 Verbalizzazione del sopralluogo | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 70_14 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori | 70_14_1 Acquisizione dichiarazione di fine lavori | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 70_15 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | 70_15_1 Trasmissione ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate della la comunicazione di fine lavori che risulti accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 70_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 70_16_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 70_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 70_16_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 70_17 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 70_17_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 70_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 70_18_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 70_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 70_19_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 70_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 70_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 70_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 70_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 70_22 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 70_22_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Edilizia Privata
**RESPONSABILE:** arch. Susca Donata Aurelia
**PROCESSO NUMERO:** 71 Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto corpi idrici) - CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**
L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi convocate entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza.
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
**AREA DI RISCHIO:** C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 71_1 Fase della comunicazione istituzionale | 71_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 71_1 Fase della comunicazione istituzionale | 71_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 71_1 Fase della comunicazione istituzionale | 71_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 71_1 Fase della comunicazione istituzionale | 71_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 71_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 71_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 71_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 71_3_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | necessari per l'intervento edilizio | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 71_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 71_3_2 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 71_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 71_3_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 71_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 71_3_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 71_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 71_4_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 71_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 71_4_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 71_4_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 71_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 71_4_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 71_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 71_4_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 71_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 71_5_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 71_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 71_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 71_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 71_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 71_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 71_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 71_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 71_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 71_10 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 71_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 71_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale | 71_11_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 71_12 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete | 71_12_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o<br>istanze erronee o incomplete | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 71_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 71_13_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 71_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 71_13_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 71_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 71_13_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 71_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 71_13_4 Rilevazione stato di fatto | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 71_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 71_13_5 Verbalizzazione del sopralluogo | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 71_14 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori | 71_14_1 Acquisizione dichiarazione di fine lavori | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71_15 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | 71_15_1 Trasmissione ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate della la comunicazione di fine lavori che risulti accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 71_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 71_16_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 71_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 71_16_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 71_17 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 71_17_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 71_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 71_18_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 71_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 71_19_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 71_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 71_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 71_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 71_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 71_22 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 71_22_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Edilizia Privata
**RESPONSABILE:** arch. Susca Donata Aurelia
**PROCESSO NUMERO:** 74 Interventi da realizzare in aree naturali protette - CILA/SCIA piu' autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla CILA)
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**
L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi convocate entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza.
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
**AREA DI RISCHIO:** C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 74_1 Fase della comunicazione istituzionale | 74_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 74_1 Fase della comunicazione istituzionale | 74_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 74_1 Fase della comunicazione istituzionale | 74_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 74_1 Fase della comunicazione istituzionale | 74_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 74_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 74_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 74_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 74_3_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati,<br><br>necessari per l'intervento edilizio | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 74_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 74_3_2 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 74_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 74_3_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 74_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 74_3_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 74_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 74_4_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 74_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 74_4_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 74_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 74_4_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 74_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 74_4_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 74_4_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 74_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 74_5_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 74_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 74_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 74_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 74_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 74_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 74_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 74_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 74_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 74_10 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 74_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 74_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale | 74_11_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 74_12 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete | 74_12_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o<br>istanze erronee o incomplete | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 74_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 74_13_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 74_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 74_13_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 74_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 74_13_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 74_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 74_13_4 Rilevazione stato di fatto | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 74_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 74_13_5 Verbalizzazione del sopralluogo | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 74_14 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori | 74_14_1 Acquisizione dichiarazione di fine lavori | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 74_15 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | 74_15_1 Trasmissione ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate della la comunicazione di fine lavori che risulti accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 74_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 74_16_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 74_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 74_16_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 74_17 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 74_17_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 74_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 74_18_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 74_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 74_19_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 74_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 74_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 74_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 74_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 74_22 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 74_22_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** arch. Susca Donata Aurelia

**PROCESSO NUMERO:** 75 Interventi nelle zone appartenenti alla rete Natura 2000 - CILA/SCIA piu' autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla CILA)

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi convocate entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 75_1 Fase della comunicazione istituzionale | 75_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 75_1 Fase della comunicazione istituzionale | 75_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 75_1 Fase della comunicazione istituzionale | 75_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 75_1 Fase della comunicazione istituzionale | 75_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 75_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 75_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 75_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 75_3_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | necessari per l'intervento edilizio | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 75_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 75_3_2 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 75_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 75_3_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 75_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 75_3_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 75_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 75_4_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 75_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 75_4_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 75_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 75_4_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 75_4_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 75_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 75_4_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 75_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 75_5_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 75_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 75_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 75_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 75_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 75_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 75_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 75_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 75_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 75_10 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 75_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 75_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale | 75_11_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 75_12 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete | 75_12_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o<br>istanze erronee o incomplete | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 75_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 75_13_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 75_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 75_13_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 75_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 75_13_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 75_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 75_13_4 Rilevazione stato di fatto | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 75_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 75_13_5 Verbalizzazione del sopralluogo | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 75_14 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori | 75_14_1 Acquisizione dichiarazione di fine lavori | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 75_15 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | 75_15_1 Trasmissione ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate della la comunicazione di fine lavori che risulti accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 75_16_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 75_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 75_16_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 75_17 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 75_17_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 75_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 75_18_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 75_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 75_19_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 75_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 75_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 75_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 75_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 75_22 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 75_22_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** arch. Susca Donata Aurelia

**PROCESSO NUMERO:** 76 Impianti o attivita' produttive soggette a documentazione di impatto acustico a) SCIA unica (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale) b) CILA/SCIA (nel caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione comunale) (la mappatura si riferisce alla CILA)

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

a ) La comunicazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla SCIA unica

b) L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi convocate entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 76_1 Fase della comunicazione istituzionale | 76_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 76_1 Fase della comunicazione istituzionale | 76_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 76_1 Fase della comunicazione istituzionale | 76_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 76_1 Fase della comunicazione istituzionale | 76_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 76_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 76_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 76_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 76_3_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere<br><br>all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati,<br><br>necessari per l'intervento edilizio | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 76_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 76_3_2 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 76_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 76_3_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 76_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 76_3_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 76_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 76_4_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 76_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 76_4_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 76_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 76_4_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 76_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 76_4_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 76_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 76_4_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 76_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 76_5_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 76_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 76_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 76_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 76_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 76_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 76_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 76_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 76_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 76_10 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 76_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 76_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale | 76_11_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 76_12 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete | 76_12_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o<br><br>istanze erronee o incomplete | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 76_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 76_13_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 76_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 76_13_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 76_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 76_13_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 76_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 76_13_4 Rilevazione stato di fatto | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 76_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 76_13_5 Verbalizzazione del sopralluogo | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 76_14 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori | 76_14_1 Acquisizione dichiarazione di fine lavori | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 76_15 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | 76_15_1 Trasmissione ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate della la comunicazione di fine lavori che risulti accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 76_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 76_16_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 76_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 76_16_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 76_17 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 76_17_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 76_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 76_18_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 76_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 76_19_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 76_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 76_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 76_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 76_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 76_22 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 76_22_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |

**UFFICIO:** Edilizia Privata
**RESPONSABILE:** arch. Susca Donata Aurelia
**PROCESSO NUMERO:** 77 Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica - SCIA UNICA
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**
La comunicazione asseverata deve essere presentata allo sportello unico contestualmente alla SCIA unica.
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
**AREA DI RISCHIO:** C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 77_1 Fase della comunicazione istituzionale | 77_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 77_1 Fase della comunicazione istituzionale | 77_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 77_1 Fase della comunicazione istituzionale | 77_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 77_1 Fase della comunicazione istituzionale | 77_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 77_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 77_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 77_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 77_3_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati,<br><br>necessari per l'intervento edilizio | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 77_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 77_3_2 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 77_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 77_3_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 77_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 77_3_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 77_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 77_4_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 77_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 77_4_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 77_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 77_4_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 77_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 77_4_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 77_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 77_4_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 77_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 77_5_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 77_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 77_5_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 77_5_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 77_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 77_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 77_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 77_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 77_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 77_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 77_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 77_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 77_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 77_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 77_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 77_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 77_12 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale | 77_12_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 77_13 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete | 77_13_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmissione, con modalita' telematica, al soggetto interessato delle eventuali richieste istruttorie | Dipendente addetto al SUAP | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 77_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 77_14_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990 | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 77_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 77_14_2 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 77_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 77_14_3 Accertamento del possesso e della veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 77_15 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 77_15_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 77_16 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 77_16_1 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 77_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 77_17_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 77_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 77_17_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 77_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 77_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77_19 Fase istruttoria: notificazione all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza | 77_19_1 Atto motivato contenente ordine di non effettuare il previsto intervento | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 77_19 Fase istruttoria: notificazione all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza | 77_19_2 Notificazione atto | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 77_19 Fase istruttoria: notificazione all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza | 77_19_3 Elaborazione notizia all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 77_20 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annulabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 241/1990 | 77_20_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 giorni dal ricevimento della segnalazione per l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 77_21 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 77_21_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 77_21 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 77_21_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 77_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 77_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 77_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 77_23_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 77_24 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 77_24_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 77_25 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 77_25_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 77_26 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 77_26_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77_27 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 77_27_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** arch. Susca Donata Aurelia

**PROCESSO NUMERO:** 80 Attivita' di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. Autorizzazione piu' autorizzazione (PdC) /silenzio assenso dopo 90 giorni che si aggiungono ad attivita' edilizia libera

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Attivita' di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. Autorizzazione piu' autorizzazione (PdC)/silenzio assenso dopo 90 giorni che si aggiungono ad attivita' edilizia libera.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

**AREA DI RISCHIO:** V) Titoli abilitativi edilizi

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 80_1 Fase della comunicazione istituzionale | 80_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 80_1 Fase della comunicazione istituzionale | 80_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 80_1 Fase della comunicazione istituzionale | 80_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 80_1 Fase della comunicazione istituzionale | 80_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 80_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 80_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 80_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 80_3_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 80_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 80_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 80_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 80_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 80_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 80_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 80_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 80_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 80_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 80_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 80_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 80_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 80_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione | 80_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione , qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 80_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 80_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 80_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 80_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 80_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 80_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 80_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 80_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 80_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 80_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 80_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 80_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 80_12 Fase della iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 80_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 80_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI | 80_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 80_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 80_14_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 80_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 80_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 80_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 80_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 80_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 80_16_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990 | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 80_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 80_16_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 80_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 80_17_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 80_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 80_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 80_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 80_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 80_19_2 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 80_20 Fase istruttoria: valutazione della conformita' del progetto alla normativa vigente | 80_20_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 80_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 80_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 80_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 80_22_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 80_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 80_22_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 80_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 80_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 80_24 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 80_24_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 80_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo | 80_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia | Superiore gerarchico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 80_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 80_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 80_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 80_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 80_27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 80_27_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 80_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 | 80_28_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 80_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 | 80_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 80_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 80_29_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 80_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 80_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 80_30 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 80_30_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 80_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 80_31_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 80_32_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 80_33 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 80_33_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 80_34 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 80_34_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 80_35 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 80_35_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** arch. Susca Donata Aurelia

**PROCESSO NUMERO:** 83 Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche a bassa sismicita' - SCIA in aggiunta ad attivita' edilizia libera

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche a bassa sismicita' - SCIA in aggiunta ad attivita' edilizia libera.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

**AREA DI RISCHIO:** V) Titoli abilitativi edilizi

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83_1 Fase della comunicazione istituzionale | 83_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 83_1 Fase della comunicazione istituzionale | 83_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 83_1 Fase della comunicazione istituzionale | 83_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 83_1 Fase della comunicazione istituzionale | 83_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 83_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 83_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 83_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 83_3_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | necessari per l'intervento edilizio | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 83_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 83_3_2 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 83_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 83_3_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 83_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 83_3_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 83_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 83_4_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 83_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 83_4_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 83_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 83_4_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 83_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 83_4_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 83_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 83_4_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 83_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 83_5_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 83_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 83_5_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 83_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 83_5_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 83_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 83_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 83_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 83_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 83_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 83_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 83_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 83_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 83_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 83_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 83_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 83_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 83_12 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale | 83_12_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 83_13 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete | 83_13_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmissione, con modalita' telematica, al soggetto interessato delle eventuali richieste istruttorie | Dipendente addetto al SUAP | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 83_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 83_14_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990 | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 83_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 83_14_2 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 83_14_3 Accertamento del possesso e della veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 83_15 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 83_15_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 83_16 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 83_16_1 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 83_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 83_17_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 83_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 83_17_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 83_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 83_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 83_19 Fase istruttoria: notificazione all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza | 83_19_1 Atto motivato contenente ordine di non effettuare il previsto intervento | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 83_19 Fase istruttoria: notificazione all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza | 83_19_2 Notificazione atto | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 83_19 Fase istruttoria: notificazione all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza | 83_19_3 Elaborazione notizia all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 83_20 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annulabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 241/1990 | 83_20_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 giorni dal ricevimento della segnalazione per l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 83_21 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 83_21_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 83_21 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 83_21_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 83_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 83_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 83_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 83_23_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 83_24 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 83_24_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 83_25 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 83_25_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 83_26 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 83_26_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 83_27 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 83_27_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** arch. Susca Donata Aurelia

**PROCESSO NUMERO:** 87 interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici) - Autorizzazione e attivita' edilizia libera

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici) - Autorizzazione e attivita' edilizia libera.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

**AREA DI RISCHIO:** V) Titoli abilitativi edilizi

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 87_1 Fase della comunicazione istituzionale | 87_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 87_1 Fase della comunicazione istituzionale | 87_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 87_1 Fase della comunicazione istituzionale | 87_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 87_1 Fase della comunicazione istituzionale | 87_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 87_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 87_2_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 87_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 87_3_1 Acquisizione istanza | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 87_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 87_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 87_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 87_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 87_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 87_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 87_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 87_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 87_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 87_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 87_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 87_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 87_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 87_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 87_7_1 Affidamento processo e eventuali Istruzioni e direttive | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 87_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 87_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 87_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 87_9_1 Esame PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo | | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 87_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 87_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 87_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 87_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 87_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 87_11_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 87_12 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta | 87_12_1 Trasmissione richiesta di integrazioni con assegnazione di termine per integrare | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 87_12 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta | 87_12_2 Ricezione integrazioni richieste | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 87_12 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta | 87_12_3 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 87_13 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 87_13_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 87_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 87_14_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'autorizzazione | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 87_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 87_15_1 Trasmissione avviso di rigetto, con assegnazione al richiedente del termine per presentare osservazioni | Dipendente addetto al SUAP | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 87_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 87_15_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati | Dipendente addetto al SUAP | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 87_15_3 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie | Autorita' e soggetti competenti | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 87_16 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 87_16_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 87_17 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 87_17_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza | Autorita' e soggetti competenti | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 87_17 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 87_17_2 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 87_17 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 87_17_3 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/ all'autorita' giudiziaria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 87_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 87_18_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 87_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 87_19_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 87_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 87_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 87_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 87_21_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87_22 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 87_22_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 87_23 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 87_23_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** arch. Susca Donata Aurelia

**PROCESSO NUMERO:** 90 Interventi da realizzare in aree naturali protette - Autorizzazione e attivita' edilizia libera

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Interventi da realizzare in aree naturali protette - Autorizzazione e attivita' edilizia libera.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

**AREA DI RISCHIO:** V) Titoli abilitativi edilizi

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 90_1 Fase della comunicazione istituzionale | 90_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 90_1 Fase della comunicazione istituzionale | 90_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 90_1 Fase della comunicazione istituzionale | 90_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 90_1 Fase della comunicazione istituzionale | 90_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 90_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 90_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 90_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 90_3_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 90_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 90_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 90_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 90_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 90_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 90_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 90_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 90_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 90_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 90_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 90_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 90_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione | 90_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione , qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 90_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 90_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 90_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 90_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 90_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 90_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 90_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 90_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 90_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 90_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 90_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 90_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 90_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 90_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI | 90_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 90_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 90_14_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 90_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 90_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 90_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 90_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 90_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 90_16_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990 | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 90_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 90_16_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 90_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 90_17_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 90_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 90_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 90_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 90_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 90_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 90_19_2 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 90_20 Fase istruttoria: valutazione della conformita' del progetto alla normativa vigente | 90_20_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 90_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 90_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 90_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 90_22_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 90_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 90_22_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 90_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 90_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 90_24 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 90_24_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 90_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo | 90_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia | Superiore gerarchico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 90_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 90_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 90_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 90_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 90_27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 90_27_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 | 90_28_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 90_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 | 90_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 90_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 90_29_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 90_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 90_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 90_30 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 90_30_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 90_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 90_31_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 90_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 90_32_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 90_33 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 90_33_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 90_34 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 90_34_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 90_35 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 90_35_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** arch. Susca Donata Aurelia

**PROCESSO NUMERO:** 92 Impianti o attivita' produttive soggette a documentazione di impatto acustico a) SCIA unica (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale) b) CILA/SCIA ( nel caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione comunale) (la mappatura si riferisce alla CILA) oltre ad attivita' libera

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Impianti o attivita' produttive soggette a documentazione di impatto acustico a) SCIA unica (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale) b) CILA/SCIA ( nel caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione comunale) (la mappatura si riferisce alla CILA) oltre ad attivita' libera.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

**AREA DI RISCHIO:** V) Titoli abilitativi edilizi

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 92_1 Fase della comunicazione istituzionale | 92_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 92_1 Fase della comunicazione istituzionale | 92_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 92_1 Fase della comunicazione istituzionale | 92_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 92_1 Fase della comunicazione istituzionale | 92_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 92_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 92_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 92_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 92_3_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati,<br><br>necessari per l'intervento edilizio | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 92_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 92_3_2 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 92_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 92_3_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 92_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 92_3_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 92_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 92_4_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 92_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 92_4_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 92_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 92_4_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 92_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 92_4_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 92_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 92_4_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 92_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 92_5_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 92_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 92_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 92_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 92_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 92_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 92_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 92_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 92_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 92_10 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 92_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 92_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale | 92_11_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 92_12 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete | 92_12_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | istanze erronee o incomplete | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 92_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 92_13_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 92_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 92_13_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 92_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 92_13_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 92_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 92_13_4 Rilevazione stato di fatto | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 92_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 92_13_5 Verbalizzazione del sopralluogo | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 92_14 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori | 92_14_1 Acquisizione dichiarazione di fine lavori | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 92_15 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | 92_15_1 Trasmissione ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate della la comunicazione di fine lavori che risulti accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 92_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 92_16_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 92_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 92_16_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 92_17 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 92_17_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 92_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 92_18_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 92_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 92_19_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 92_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 92_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 92_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 92_22 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 92_22_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** arch. Susca Donata Aurelia

**PROCESSO NUMERO:** 93 Relazione a strutture ultimate delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica - Comunicazione asseverata oltre a attivita' edilizia libera.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Relazione a strutture ultimate delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica - Comunicazione asseverata oltre a attivita' edilizia libera.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

**AREA DI RISCHIO:** V) Titoli abilitativi edilizi

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 93_1 Fase della comunicazione istituzionale | 93_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93_1 Fase della comunicazione istituzionale | 93_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 93_1 Fase della comunicazione istituzionale | 93_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 93_1 Fase della comunicazione istituzionale | 93_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 93_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 93_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 93_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 93_3_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | necessari per l'intervento edilizio | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 93_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 93_3_2 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 93_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 93_3_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 93_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 93_3_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 93_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 93_4_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 93_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 93_4_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 93_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 93_4_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 93_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 93_4_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 93_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 93_4_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 93_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 93_5_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 93_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 93_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 93_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 93_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 93_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 93_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 93_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 93_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93_10 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 93_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 93_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale | 93_11_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 93_12 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete | 93_12_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | istanze erronee o incomplete | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 93_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 93_13_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 93_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 93_13_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 93_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 93_13_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 93_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 93_13_4 Rilevazione stato di fatto | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 93_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 93_13_5 Verbalizzazione del sopralluogo | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 93_14 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori | 93_14_1 Acquisizione dichiarazione di fine lavori | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 93_15 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | 93_15_1 Trasmissione ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate della la comunicazione di fine lavori che risulti accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 93_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 93_16_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 93_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 93_16_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 93_17 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 93_17_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 93_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 93_18_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 93_19 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 93_19_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 93_20 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 93_20_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 93_21 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 93_21_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 93_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 93_22_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| **UFFICIO:** Edilizia Privata | | | | | | | | |

**RESPONSABILE:** arch. Susca Donata Aurelia

**PROCESSO NUMERO:** 94 Cantieri in cui operano piu' imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno - Comunicazione di inizio lavori e attivita' libera

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Cantieri in cui operano piu' imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini - giorno - Comunicazione di inizio lavori e attivita' libera.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

**AREA DI RISCHIO:** V) Titoli abilitativi edilizi

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 94_1 Fase della comunicazione istituzionale | 94_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 94_1 Fase della comunicazione istituzionale | 94_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94_1 Fase della comunicazione istituzionale | 94_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 94_1 Fase della comunicazione istituzionale | 94_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 94_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 94_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 94_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 94_3_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | necessari per l'intervento edilizio | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 94_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 94_3_2 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 94_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 94_3_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 94_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 94_3_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 94_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 94_4_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 94_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 94_4_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 94_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 94_4_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 94_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 94_4_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 94_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 94_4_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 94_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 94_5_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 94_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 94_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 94_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 94_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 94_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 94_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 94_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 94_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 94_10 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 94_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 94_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale | 94_11_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 94_12 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete | 94_12_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | istanze erronee o incomplete | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 94_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 94_13_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 94_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 94_13_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 94_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 94_13_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 94_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 94_13_4 Rilevazione stato di fatto | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 94_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 94_13_5 Verbalizzazione del sopralluogo | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 94_14 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori | 94_14_1 Acquisizione dichiarazione di fine lavori | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 94_15 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | 94_15_1 Trasmissione ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate della la comunicazione di fine lavori che risulti accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 94_16_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 94_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 94_16_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 94_17 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 94_17_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 94_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 94_18_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 94_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 94_19_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 94_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 94_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 94_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 94_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 94_22 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 94_22_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** arch. Susca Donata Aurelia

**PROCESSO NUMERO:** 95 Agibilita' - SCIA

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Ai fini dell'agibilita' la segnalazione e' presentata con riferimento ai seguenti interventi:

a) nuove costruzioni;

b) ricostruzioni o sopralevazioni, totali o parziali

c) interventi a strutture ultimate delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso ed a struttura metallica.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 95_1 Fase della comunicazione istituzionale | 95_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 95_1 Fase della comunicazione istituzionale | 95_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 95_1 Fase della comunicazione istituzionale | 95_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 95_1 Fase della comunicazione istituzionale | 95_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 95_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 95_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 95_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 95_3_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati,<br><br>necessari per l'intervento edilizio | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 95_3_2 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 95_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 95_3_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 95_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 95_3_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 95_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 95_4_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 95_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 95_4_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 95_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 95_4_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 95_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 95_4_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 95_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 95_4_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 95_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 95_5_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 95_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 95_5_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 95_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 95_5_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 95_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 95_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 95_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 95_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 95_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 95_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 95_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 95_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 95_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 95_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 95_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 95_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95_12 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale | 95_12_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 95_13 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete | 95_13_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmissione, con modalita' telematica, al soggetto interessato delle eventuali richieste istruttorie | Dipendente addetto al SUAP | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 95_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 95_14_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990 | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 95_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 95_14_2 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 95_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 95_14_3 Accertamento del possesso e della veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 95_15 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 95_15_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 95_16 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 95_16_1 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 95_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 95_17_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 95_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 95_17_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 95_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 95_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 95_19 Fase istruttoria: notificazione all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza | 95_19_1 Atto motivato contenente ordine di non effettuare il previsto intervento | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 95_19 Fase istruttoria: notificazione all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza | 95_19_2 Notificazione atto | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 95_19 Fase istruttoria: notificazione all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza | 95_19_3 Elaborazione notizia all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 95_20 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annulabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 241/1990 | 95_20_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 giorni dal ricevimento della segnalazione per l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95_21 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 95_21_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 95_21 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 95_21_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 95_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 95_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 95_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 95_23_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 95_24 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 95_24_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 95_25 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 95_25_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 95_26 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 95_26_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 95_27 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 95_27_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** arch. Susca Donata Aurelia

**PROCESSO NUMERO:** 100 Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili al di sotto della soglia - SCIA

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili al di sotto della soglia - SCIA.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

**AREA DI RISCHIO:** V) Titoli abilitativi edilizi

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 100_1 Fase della comunicazione istituzionale | 100_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 100_1 Fase della comunicazione istituzionale | 100_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 100_1 Fase della comunicazione istituzionale | 100_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 100_1 Fase della comunicazione istituzionale | 100_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 100_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 100_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 100_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 100_3_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | necessari per l'intervento edilizio | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 100_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 100_3_2 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 100_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 100_3_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 100_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 100_3_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 100_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 100_4_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 100_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 100_4_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 100_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 100_4_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 100_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 100_4_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 100_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 100_4_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 100_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 100_5_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 100_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 100_5_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 100_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 100_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 100_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 100_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 100_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 100_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 100_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 100_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 100_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 100_12 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale | 100_12_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 100_13 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete | 100_13_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmissione, con modalita' telematica, al soggetto interessato delle eventuali richieste istruttorie | Dipendente addetto al SUAP | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 100_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 100_14_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990 | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 100_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 100_14_2 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 100_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 100_14_3 Accertamento del possesso e della veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 100_15 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 100_15_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100_16 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 100_16_1 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 100_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 100_17_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 100_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 100_17_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 100_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 100_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 100_19 Fase istruttoria: notificazione all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza | 100_19_1 Atto motivato contenente ordine di non effettuare il previsto intervento | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 100_19 Fase istruttoria: notificazione all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza | 100_19_2 Notificazione atto | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 100_19 Fase istruttoria: notificazione all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza | 100_19_3 Elaborazione notizia all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 100_20 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annulabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 241/1990 | 100_20_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 giorni dal ricevimento della segnalazione per l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 100_21 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 100_21_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100_21 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 100_21_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 100_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 100_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 100_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 100_23_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 100_24 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 100_24_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 100_25 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 100_25_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 100_26 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 100_26_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 100_27 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 100_27_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** arch. Susca Donata Aurelia

**PROCESSO NUMERO:** 101 Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - Autorizzazione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'AUTORIZZAZIONE di cui al presente processo, e' richiesta oltre determinate soglie di potenza, e precisamente:
a) eolico > 60kw
b) fotovoltaico > 20kw
c) Biomasse > 200kw
d) Biogas > 250 kw
e) Idroelettrico e geotermico > 100 kw

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

**AREA DI RISCHIO:** V) Titoli abilitativi edilizi

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 101_1 Fase della comunicazione istituzionale | 101_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 101_1 Fase della comunicazione istituzionale | 101_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 101_1 Fase della comunicazione istituzionale | 101_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 101_1 Fase della comunicazione istituzionale | 101_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 101_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 101_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 101_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 101_3_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 101_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 101_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 101_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 101_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 101_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 101_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 101_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 101_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 101_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 101_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 101_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 101_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione | 101_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione , qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 101_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 101_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 101_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 101_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 101_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 101_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 101_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 101_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 101_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 101_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 101_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 101_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 101_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 101_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 101_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI | 101_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 101_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 101_14_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 101_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 101_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 101_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 101_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 101_16_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990 | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 101_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 101_16_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 101_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 101_17_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 101_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 101_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 101_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 101_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 101_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 101_19_2 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 101_20 Fase istruttoria: valutazione della conformita' del progetto alla normativa vigente | 101_20_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 101_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 101_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 101_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 101_22_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 101_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 101_22_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 101_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 101_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 101_24 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 101_24_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 101_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo | 101_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia | Superiore gerarchico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 101_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 101_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 101_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 101_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 101_27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 101_27_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 101_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 | 101_28_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 101_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 | 101_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 101_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 101_29_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 101_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 101_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 101_30 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 101_30_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 101_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 101_31_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 101_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 101_32_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 101_33 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 101_33_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 101_34 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 101_34_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 101_35 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 101_35_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** arch. Susca Donata Aurelia

**PROCESSO NUMERO:** 106 Realizzazione, connessione e esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, soggetti alla previsione dell'art. 6, comma 11, D. Lgs. 28/2011 e di unita' di microgenerazione, come definita dall'art. 2, comma 1, lett. e), del D.lgs 20/2007 - Comunicazione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Realizzazione, connessione e esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, soggetti alla previsione dell'art. 6, comma 11, D.lgs 28/2011 e di unita' di microgenerazione, come definita dall'art. 2, comma 1 lett. e) del D.lgs 20/2007. Comunicazione.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

**AREA DI RISCHIO:** V) Titoli abilitativi edilizi

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 106_1 Fase della comunicazione istituzionale | 106_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 106_1 Fase della comunicazione istituzionale | 106_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 106_1 Fase della comunicazione istituzionale | 106_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 106_1 Fase della comunicazione istituzionale | 106_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 106_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 106_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 106_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 106_3_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere<br><br>all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati,<br><br>necessari per l'intervento edilizio | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 106_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 106_3_2 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 106_3_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 106_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 106_3_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 106_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 106_4_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 106_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 106_4_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 106_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 106_4_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 106_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 106_4_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 106_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 106_4_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 106_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 106_5_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 106_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 106_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 106_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 106_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 106_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 106_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 106_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 106_10 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 106_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 106_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale | 106_11_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 106_12 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete | 106_12_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | istanze erronee o incomplete | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 106_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 106_13_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 106_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 106_13_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 106_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 106_13_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 106_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 106_13_4 Rilevazione stato di fatto | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 106_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 106_13_5 Verbalizzazione del sopralluogo | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 106_14 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori | 106_14_1 Acquisizione dichiarazione di fine lavori | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 106_15 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | 106_15_1 Trasmissione ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate della la comunicazione di fine lavori che risulti accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 106_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 106_16_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 106_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 106_16_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 106_17 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 106_17_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 106_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 106_18_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 106_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 106_19_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 106_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 106_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 106_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 106_22 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 106_22_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** arch. Susca Donata Aurelia

**PROCESSO NUMERO:** 107 Realizzazione di impianti di produzione di biometanoidi con capacita' produttiva non superiore a 500 standard metri cubi/ore - Autorizzazione/silenzio assenso

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Realizzazione di impianti di produzione di biometanoidi con capacita' produttiva non superiore a 500 standard metri cubi/ore - Autorizzazione/silenzio assenso.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

**AREA DI RISCHIO:** V) Titoli abilitativi edilizi

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 107_1 Fase della comunicazione istituzionale | 107_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107_1 Fase della comunicazione istituzionale | 107_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 107_1 Fase della comunicazione istituzionale | 107_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 107_1 Fase della comunicazione istituzionale | 107_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 107_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 107_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 107_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 107_3_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 107_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 107_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 107_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 107_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 107_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 107_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 107_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 107_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 107_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 107_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 107_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 107_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 107_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione | 107_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione , qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 107_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 107_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 107_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 107_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 107_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 107_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 107_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 107_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 107_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 107_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 107_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 107_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 107_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 107_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 107_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI | 107_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 107_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 107_14_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 107_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 107_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 107_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 107_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 107_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 107_16_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990 | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 107_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 107_16_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 107_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 107_17_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 107_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 107_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 107_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 107_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 107_19_2 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 107_20 Fase istruttoria: valutazione della conformita' del progetto alla normativa vigente | 107_20_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 107_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 107_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 107_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 107_22_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 107_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 107_22_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 107_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 107_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 107_24 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 107_24_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 107_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo | 107_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia | Superiore gerarchico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 107_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 107_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 107_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 107_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 107_27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 107_27_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 107_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 | 107_28_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 107_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 | 107_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 107_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 107_29_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 107_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 107_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 107_30 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 107_30_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 107_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 107_31_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 107_32_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 107_33 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 107_33_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 107_34 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 107_34_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 107_35 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 107_35_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** arch. Susca Donata Aurelia

**PROCESSO NUMERO:** 108 Realizzazione di impianti di produzione di biometanoidi - Autorizzazione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Realizzazione di impianti di produzione di biometanoidi - Autorizzazione.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

**AREA DI RISCHIO:** V) Titoli abilitativi edilizi

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108_1 Fase della comunicazione istituzionale | 108_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 108_1 Fase della comunicazione istituzionale | 108_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 108_1 Fase della comunicazione istituzionale | 108_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 108_1 Fase della comunicazione istituzionale | 108_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 108_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 108_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 108_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 108_3_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 108_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 108_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 108_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 108_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 108_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 108_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 108_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 108_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 108_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 108_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 108_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 108_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione | 108_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione , qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 108_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 108_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 108_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 108_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 108_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 108_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 108_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 108_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 108_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 108_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 108_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 108_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 108_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 108_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 108_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI | 108_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 108_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 108_14_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 108_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 108_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 108_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 108_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 108_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 108_16_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990 | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 108_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 108_16_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 108_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 108_17_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 108_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 108_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 108_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 108_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 108_19_2 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 108_20 Fase istruttoria: valutazione della conformita' del progetto alla normativa vigente | 108_20_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 108_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 108_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 108_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 108_22_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 108_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 108_22_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 108_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 108_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 108_24 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 108_24_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 108_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo | 108_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia | Superiore gerarchico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 108_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 108_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 108_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 108_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 108_27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 108_27_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 108_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 | 108_28_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 108_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 | 108_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 108_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 108_29_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 108_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 108_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 108_30 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 108_30_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 108_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 108_31_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 108_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 108_32_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 108_33 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 108_33_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 108_34 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 108_34_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 108_35 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 108_35_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** arch. Susca Donata Aurelia

**PROCESSO NUMERO:** 109 Denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere volte al contenimento dei consumi energetici di cui agli art. 122 e 123 del d.p.r. 380/2001 - comunicazione asseverata

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere volte al contenimento dei consumi energetici di cui agli art. 122 e 123 d.p.r. 380/2001 - Comunicazione asseverata.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

**AREA DI RISCHIO:** V) Titoli abilitativi edilizi

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 109_1 Fase della comunicazione istituzionale | 109_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 109_1 Fase della comunicazione istituzionale | 109_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 109_1 Fase della comunicazione istituzionale | 109_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 109_1 Fase della comunicazione istituzionale | 109_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 109_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 109_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 109_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 109_3_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | necessari per l'intervento edilizio | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 109_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 109_3_2 Indizione di una conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 109_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 109_3_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 109_3_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 109_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 109_4_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 109_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 109_4_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 109_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 109_4_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 109_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 109_4_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 109_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 109_4_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 109_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 109_5_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 109_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 109_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 109_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 109_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 109_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 109_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 109_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 109_10 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 109_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 109_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale | 109_11_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 109_12 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete | 109_12_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o<br><br>istanze erronee o incomplete | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 109_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 109_13_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 109_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 109_13_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 109_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 109_13_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 109_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 109_13_4 Rilevazione stato di fatto | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 109_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 109_13_5 Verbalizzazione del sopralluogo | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 109_14 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori | 109_14_1 Acquisizione dichiarazione di fine lavori | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 109_15 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | 109_15_1 Trasmissione ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate della la comunicazione di fine lavori che risulti accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 109_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 109_16_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 109_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 109_16_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 109_17 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 109_17_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 109_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 109_18_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 109_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 109_19_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| 109_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 109_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 109_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 109_22 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 109_22_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** arch. Susca Donata Aurelia

**PROCESSO NUMERO:** 110 Autorizzazione installazione di cartelli e insegne

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**
Autorizzazione installazione di cartelli e insegne.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 110_1 Fase della comunicazione istituzionale | 110_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 110_1 Fase della comunicazione istituzionale | 110_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 110_1 Fase della comunicazione istituzionale | 110_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 110_1 Fase della comunicazione istituzionale | 110_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 110_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 110_2_1 Acquisizione istanza | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 110_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 110_4 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 110_4_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 110_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 110_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 110_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 110_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 110_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 110_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 110_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio | 110_8_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 110_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio | 110_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio | 110_8_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 110_9 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 110_9_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 110_9 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 110_9_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 110_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 110_10_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990 | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 110_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 110_10_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 110_11 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 110_11_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 110_12 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 110_12_1 Trasmissione agli enti di controllo ( ASL, ARPA etc.) | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110_12 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 110_12_2 Acquisizione parere | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 110_13 Fase istruttoria: proposta di indizione o indizione della conferenza di servizi | 110_13_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 110_14 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 110_14_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 110_15 Fase istruttoria: comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza | 110_15_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 110_16 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento | 110_16_1 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110_16 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento | 110_16_2 Proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento - Proposta bozza di accordo/provvedimento | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 110_17 Fase istruttoria: proposta di determinazione preliminare alla stipula dell'accordo | 110_17_1 Elaborazione proposta determinazione | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 110_18 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione | 110_18_1 Rilascio parere | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 110_19 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione | 110_19_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 110_20 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo | 110_20_1 Approvazione proposta e adozione determinazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110_20 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo | 110_20_2 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 110_21 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 110_21_1 Rilascio visto di regolarita' contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 110_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 110_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 110_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 110_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 110_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 110_23_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 110_23_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 110_24 Fase decisoria: autorizzazione alla conclusione di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, provvedimento | 110_24_1 Accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, provvedimento - Approvazione bozza di accordo/provvedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 110_25 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 110_25_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 110_25 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 110_25_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 110_26 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 110_26_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110_27 Fase decisoria: silenzio-inadempimento/inerzia | 110_27_1 Comportamento inerte | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 110_28 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo | 110_28_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia | Superiore gerarchico | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 110_29 FASE DELLA TRASPARENZA: PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE RELATIVE AGLI ACCORDI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 110_29_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 110_29 FASE DELLA TRASPARENZA: PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE RELATIVE AGLI ACCORDI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 110_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 110_30 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 110_30_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 110_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 110_31_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 110_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 110_31_2 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 110_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 110_32_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 110_33 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 110_33_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 110_34 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 110_34_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 110_35 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 110_35_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** arch. Susca Donata Aurelia

**PROCESSO NUMERO:** 111 Autorizzazione per installazione di ponteggio

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Autorizzazione per installazione di ponteggio.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 111_1 Fase della comunicazione istituzionale | 111_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111_1 Fase della comunicazione istituzionale | 111_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 111_1 Fase della comunicazione istituzionale | 111_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 111_1 Fase della comunicazione istituzionale | 111_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 111_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 111_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 111_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 111_3_1 Acquisizione istanza | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 111_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 111_4_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 111_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 111_5_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 111_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 111_6_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 111_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 111_7_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 111_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 111_8_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 111_9 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio | 111_9_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111_9 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio | 111_9_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 111_9 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio | 111_9_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | | | | | |
| | | | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | | | | | |
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 111_10 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 111_10_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 111_10 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 111_10_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 111_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 111_11_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990 | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 111_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 111_11_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 111_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 111_12_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 111_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 111_13_1 Trasmissione agli enti di controllo ( ASL, ARPA etc.) | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 111_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 111_13_2 Acquisizione parere | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 111_14 Fase istruttoria: proposta di indizione o indizione della conferenza di servizi | 111_14_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 111_15 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 111_15_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111_16 Fase istruttoria: comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza | 111_16_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 111_17 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento | 111_17_1 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 111_17 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento | 111_17_2 Proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento - Proposta bozza di accordo/provvedimento | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 111_18 Fase istruttoria: proposta di determinazione preliminare alla stipula dell'accordo | 111_18_1 Elaborazione proposta determinazione | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 111_19 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione | 111_19_1 Rilascio parere | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 111_20 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione | 111_20_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 111_21 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo | 111_21_1 Approvazione proposta e adozione determinazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 111_21 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo | 111_21_2 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 111_22 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 111_22_1 Rilascio visto di regolarita' contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 111_23 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 111_23_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 111_23 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 111_23_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 111_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 111_24_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 111_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 111_24_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 111_25 Fase decisoria: autorizzazione alla conclusione di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, provvedimento | 111_25_1 Accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, provvedimento - Approvazione bozza di accordo/provvedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111_26 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 111_26_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 111_26 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 111_26_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 111_27 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 111_27_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 111_28 Fase decisoria: silenzio-inadempimento/inerzia | 111_28_1 Comportamento inerte | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 111_29 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo | 111_29_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia | Superiore gerarchico | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 111_30 FASE DELLA TRASPARENZA: PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE RELATIVE AGLI ACCORDI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 111_30_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 111_30 FASE DELLA TRASPARENZA: PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE RELATIVE AGLI ACCORDI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 111_30_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 111_31 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 111_31_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 111_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 111_32_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 111_33 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 111_33_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 111_34 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 111_34_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 111_35 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 111_35_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Edilizia Privata
**RESPONSABILE:** arch. Susca Donata Aurelia
**PROCESSO NUMERO:** 112 Autorizzazione paesaggistica semplificata
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**
Autorizzazione paesaggistica semplificata.
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
**AREA DI RISCHIO:** F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 112_1 Fase della comunicazione istituzionale | 112_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 112_1 Fase della comunicazione istituzionale | 112_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 112_1 Fase della comunicazione istituzionale | 112_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 112_1 Fase della comunicazione istituzionale | 112_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 112_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 112_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 112_3_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 112_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 112_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 112_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 112_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 112_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 112_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 112_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 112_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 112_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 112_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 112_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 112_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 112_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 112_4_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 112_5 Fase istruttoria: trasmissione alle autorita' e ai soggetti competenti istanza con allegati | 112_5_1 Trasmissione istanza corretta e completa | Dipendente addetto al SUAP | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 112_5 Fase istruttoria: trasmissione alle autorita' e ai soggetti competenti istanza con allegati | 112_5_2 Trasmissione istanza non corretta e/o non completa | Dipendente addetto al SUAP | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 112_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 112_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 112_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 112_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 112_8 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 112_8_1 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 112_8 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 112_8_2 Acquisizione istanza, da parte del richiedente, di ottenere una proroga per presentare le integrazioni richieste | Dipendente addetto al SUAP | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 112_8 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 112_8_3 Decisione in ordine alla accoglibilita' o non accoglibilita' della istanza di proroga | Autorita' e soggetti competenti | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 112_8 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 112_8_4 Trasmissione istanza di proroga alle autorita' e ai soggetti competenti | Dipendente addetto al SUAP | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 112_8 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 112_8_5 Acquisizione da parte delle autorita' e dei soggetti competenti della decisione in ordine alla accoglibilita' o non accoglibilita' della istanza di proroga | Dipendente addetto al SUAP | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 112_8 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 112_8_6 Trasmissione al richiedente atto di concessione proroga, con assegnazione del termine ovvero atto di non concessione proroga | Dipendente addetto al SUAP | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 112_8 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 112_8_7 Archiviazione istanza per non correttezza o non completezza della istanza come integrata | Autorita' e soggetti competenti | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 112_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 112_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 112_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 112_10_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'AUA | Autorita' e soggetti competenti | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 112_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 112_11_1 Trasmissione avviso di rigetto, con assegnazione al richiedente del termine per presentare osservazioni | Dipendente addetto al SUAP | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 112_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 112_11_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati | Dipendente addetto al SUAP | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 112_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 112_11_3 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie | Autorita' e soggetti competenti | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 112_12 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 112_12_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 112_12 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 112_12_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 112_13 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 112_13_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 112_14 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 112_14_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza | Autorita' e soggetti competenti | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 112_14 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 112_14_2 Adozione autorizzazione unica ambientale - AUA | Autorita' e soggetti competenti | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 112_14 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 112_14_3 Trasmissione al richiedente rigetto AUA o AUA | Dipendente addetto al SUAP | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 112_15 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 112_15_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 112_15 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 112_15_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 112_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 112_16_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 112_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 112_16_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 112_17 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 112_17_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 112_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 112_18_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 112_19_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 112_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 112_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 112_21 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 112_21_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 112_22 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 112_22_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** arch. Susca Donata Aurelia

**PROCESSO NUMERO:** 113 Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprieta' aree ERP

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprieta' aree ERP.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 113_1 Fase della comunicazione istituzionale | 113_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 113_1 Fase della comunicazione istituzionale | 113_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 113_1 Fase della comunicazione istituzionale | 113_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 113_1 Fase della comunicazione istituzionale | 113_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 113_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 113_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 113_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 113_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 113_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 113_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 113_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 113_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 113_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 113_3_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 113_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 113_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 113_5 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno | 113_5_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 113_5 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno | 113_5_2 Proposta previsioni di bilancio | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 113_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 113_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 113_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 113_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 113_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 113_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 113_9 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 113_9_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 113_9 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 113_9_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 113_10 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 113_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 113_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI | 113_11_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 113_12 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio | 113_12_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 113_12 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio | 113_12_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 113_12 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio | 113_12_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 113_13 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 113_13_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 113_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 113_14_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 113_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 113_14_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 113_15 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta | 113_15_1 Comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione della irregolarita' o incompleta della richiesta | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 113_16 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 113_16_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 113_16 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 113_16_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 113_16 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 113_16_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 113_16 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 113_16_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow) | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 113_16 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 113_16_5 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 113_17 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali | 113_17_1 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 113_17 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali | 113_17_2 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Agenti di P.L. | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 113_17 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali | 113_17_3 Verbalizzazione del sopralluogo | Agenti di P.L. | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 113_17 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali | 113_17_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L. | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 113_18 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 113_18_1 Perizia dettagliata dei beni | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 113_18 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 113_18_2 Rilascio parere | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 113_19 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 113_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 113_20 Fase istruttoria: proposta deliberazione contenente il corrispettivo e le modalita' per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprieta' | 113_20_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.) | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 113_21 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione | 113_21_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 113_22 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione | 113_22_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 113_23 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 113_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 113_24 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione | 113_24_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 113_25 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 113_25_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 113_26 Fase decisoria: adozione deliberazione | 113_26_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/rigetto | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 113_27 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 113_27_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 113_27 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 113_27_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 113_28 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 113_28_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 113_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico | 113_29_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 113_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico | 113_29_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile pubblicazione | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 113_30 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 113_30_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 113_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 113_31_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 113_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 113_32_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 113_33 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 113_33_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 113_34 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 113_34_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 113_35 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 113_35_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 113_36 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 113_36_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 113_37 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 113_37_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 113_38 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 113_38_1 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 113_39 Fase esecutiva: verifica andamento della spesa | 113_39_1 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 113_40 Fase esecutiva: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio | 113_40_1 Richiesta di variazione di bilancio | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 113_41 Fase di rendicontazione: effetti ed esiti del procedimento/processo | 113_41_1 Elaborazione dati | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br><br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

**UFFICIO:** Edilizia Privata
**RESPONSABILE:** arch. Susca Donata Aurelia
**PROCESSO NUMERO:** 114 Controllo esercizio e manutenzione degli impianti termici civili e loro rendimento
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**
Controllo esercizio e manutenzione degli impianti termici civili e loro rendimento.
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
**AREA DI RISCHIO:** F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 114_1 Fase della comunicazione istituzionale | 114_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 114_1 Fase della comunicazione istituzionale | 114_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 114_1 Fase della comunicazione istituzionale | 114_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 114_1 Fase della comunicazione istituzionale | 114_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 114_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 114_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 114_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 114_3_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 114_4 Fase della iniziativa: programma dei controlli | 114_4_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow) | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 114_4 Fase della iniziativa: programma dei controlli | 114_4_2 Calendario delle visite | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 114_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 114_5_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 114_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 114_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 114_7_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 114_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 114_8_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 114_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 114_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 114_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 114_10_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 114_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 114_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 114_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 114_11_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 114_12 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 114_12_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 114_13 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 114_13_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 114_13 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 114_13_2 Verbalizzazione del sopralluogo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 114_14 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. ) | 114_14_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.) | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 114_15 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione | 114_15_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114_16 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. ) | 114_16_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 114_17 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 114_17_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 114_18 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 114_18_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 114_19 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 114_19_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 114_20 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 114_20_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 114_20 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 114_20_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile pubblicazione | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 114_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 114_21_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 114_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 114_22_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 114_23 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 114_23_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 114_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 114_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 114_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 114_25_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 114_26 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 114_26_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Elettorale e Leva

**RESPONSABILE:** dott.ssa Tampoia Graziana

**PROCESSO NUMERO:** 1 Elettorale: Rilascio tessera elettorale

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Elettorale: Rilascio tessera elettorale.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 1_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 1_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 1_2_1 Controllo dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti per l'emanazione del provvedimento per verificarne sussistenza, nel caso concreto | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 1_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG- | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 1_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 1_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 1_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 1_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione | 1_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | PTPCT | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 1_5 Fase decisoria: rilascio tessera elettorale | 1_5_1 rilascio tessera elettorale | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 1_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 1_6_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 1_7 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 1_7_1 rilascio tessera elettorale | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_8 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | 1_8_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 1_9_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 1_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 1_10_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 1_11 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 1_11_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 1_12 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 1_12_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_13 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 1_13_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Elettorale e Leva

**RESPONSABILE:** dott.ssa Tampoia Graziana

**PROCESSO NUMERO:** 2 Leva: Variazioni liste di leva

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Leva: Variazioni liste di leva.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 2_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 2_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 2_2_1 Controllo incrociato dei dati | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 2_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 2_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 2_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 2_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 2_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 2_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 2_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 2_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 2_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 2_5_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 2_5_2 Controllo incrociato dei dati | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei | 2_5_3 Inserimento dati | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 2_6 Fase decisoria: silenzio-assenso | 2_6_1 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 2_7 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 2_7_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 2_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 2_8_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 2_9_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_10 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 2_10_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 2_11 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 2_11_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 2_12 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 2_12_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |

**UFFICIO:** Elettorale e Leva

**RESPONSABILE:** dott.ssa Tampoia Graziana

**PROCESSO NUMERO:** 3 Elettorale: iscrizione nell'albo degli scrutatori

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Elettorale: iscrizione nell'albo degli scrutatori.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 3_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 3_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 3_2_1 Acquisizione istanza | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 3_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 3_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 3_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 3_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 3_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 3_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 3_5_1 Convocazione riunione | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 3_5_2 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 3_6 Fase decisoria: iscrizione nell'albo degli scrutatori | 3_6_1 Iscrizione | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_7 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | 3_7_1 Comunicazione provvedimento di accoglimento/differimento/diniego | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_7 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | 3_7_2 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto | Dirigente/P.O. indicato come responsabile del processo | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 3_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 3_8_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 3_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 3_9_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 3_10 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 3_10_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_11 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 3_11_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_12 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 3_12_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |

**UFFICIO:** Elettorale e Leva

**RESPONSABILE:** dott.ssa Tampoia Graziana

**PROCESSO NUMERO:** 4 Leva: Certificati di leva

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Leva: Certificati di leva.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 4_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 4_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 4_2_1 Acquisizione istanza corretta e completa | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 4_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 4_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 4_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 4_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 4_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 4_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 4_5_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata | Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 4_6_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 4_6_2 Irricevibilita' della domanda all'esito della verifica della presenza della documentazione sostanziale | Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_7 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 4_7_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 4_8 Fase decisoria: rilascio certificazione | 4_8_1 Rilascio certificato | Dirigente/P.O. indicato come responsabile del processo | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_9 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 4_9_1 Stampa certificato | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 4_10_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 4_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 4_11_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 4_12 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 4_12_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 4_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 4_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_14 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 4_14_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Elettorale e Leva

**RESPONSABILE:** dott.ssa Tampoia Graziana

**PROCESSO NUMERO:** 6 Elettorale: revisione dinamica liste elettorali

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Elettorale: revisione dinamica liste elettorali.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 6_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 6_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 6_2_1 Controllo incrociato dei dati | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 6_2_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 6_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 6_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 6_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 6_2_6 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 6_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 6_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 6_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 6_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 6_5_1 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni | Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e | 6_5_2 Controllo incrociato dei dati | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 6_6 Fase decisoria: revisione dinamica liste elettorali | 6_6_1 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 6_6 Fase decisoria: revisione dinamica liste elettorali | 6_6_2 Inserimento dati | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 6_7 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 6_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto | Dirigente/P.O. indicato come responsabile del processo | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_7 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 6_7_2 Stampa certificato | Dirigente/P.O. indicato come responsabile del processo | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_7 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e | 6_7_3 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Dirigente/P.O. indicato come responsabile del processo | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 6_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 6_8_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 6_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 6_9_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 6_10 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 6_10_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_11 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 6_11_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_12 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 6_12_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |

**UFFICIO:** Elettorale e Leva

**RESPONSABILE:** dott.ssa Tampoia Graziana

**PROCESSO NUMERO:** 7 Elettorale: aggiornamento albo scrutatori

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Elettorale: aggiornamento albo scrutatori.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 7_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 7_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 7_2_1 Acquisizione istanza | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 7_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 7_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 7_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 7_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 7_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 7_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali | 7_5_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali | 7_5_2 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali | 7_5_3 Irricevibilita' della domanda all'esito della verifica della presenza della documentazione sostanziale | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 7_6_1 Convocazione riunione | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 7_7 Fase decisoria: aggiornamento albo scrutatori | 7_7_1 Controllo incrociato dei dati | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_8 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 7_8_1 Comunicazione provvedimento di accoglimento/differimento/diniego | Dirigente/P.O. indicato come responsabile del processo | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_8 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e | 7_8_2 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto | Dirigente/P.O. indicato come responsabile del processo | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 7_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 7_9_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 7_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 7_10_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 7_11 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 7_11_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_12 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 7_12_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_13 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 7_13_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |

**UFFICIO:** Elettorale e Leva

**RESPONSABILE:** dott.ssa Tampoia Graziana

**PROCESSO NUMERO:** 8 Elettorale: iscrizione nell'albo dei Presidenti di seggio

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Elettorale: iscrizione nell'albo dei Presidenti di seggio.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 8_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 8_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 8_2_1 Acquisizione istanza | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 8_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 8_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 8_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 8_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 8_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 8_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 8_5_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata | Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8_6 Fase decisoria: iscrizione nell'albo dei Presidenti di seggio | 8_6_1 Iscrizione | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_7 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | 8_7_1 Comunicazione provvedimento di accoglimento/differimento/diniego | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_7 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | 8_7_2 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto | Dirigente/P.O. indicato come responsabile del processo | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 8_7 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | 8_7_3 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 8_8_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 8_9_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 8_10 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 8_10_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 8_11 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 8_11_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 8_12 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 8_12_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Elettorale e Leva

**RESPONSABILE:** dott.ssa Tampoia Graziana

**PROCESSO NUMERO:** 9 Elettorale: aggiornamento albo Presidenti di seggio

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Elettorale: aggiornamento albo Presidenti di seggio.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 9_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 9_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 9_2_1 Acquisizione istanza | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 9_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 9_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 9_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 9_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 9_3_1 Ricezione richiesta | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 9_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 9_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 9_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali | 9_6_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali | 9_6_2 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali | 9_6_3 Irricevibilita' della domanda all'esito della verifica della presenza della documentazione sostanziale | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 9_7 Fase decisoria: aggiornamento albo Presidenti di seggio | 9_7_1 Controllo incrociato dei dati | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 9_8 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 9_8_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto | Dirigente/P.O. indicato come responsabile del processo | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 9_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 9_9_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 9_10_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_11 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 9_11_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 9_12 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 9_12_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 9_13 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 9_13_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |

**UFFICIO:** Elettorale e Leva

**RESPONSABILE:** dott.ssa Tampoia Graziana

**PROCESSO NUMERO:** 10 Elettorale: iscrizione nell'albo dei Giudici Popolari

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Elettorale: iscrizione nell'albo dei Giudici Popolari.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 10_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 10_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 10_2_1 Acquisizione istanza | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 10_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 10_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 10_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 10_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 10_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 10_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 10_5_1 Convocazione riunione | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 10_5_2 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata | Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 10_6 Fase decisoria: iscrizione nell'albo dei Giudici Popolari | 10_6_1 Iscrizione | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_7 Fase istruttoria: registrazione, entro due giorni, delle variazioni anagrafiche conseguenti alla dichiarazione, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione stessa | 10_7_1 Elaborazione dati | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_7 Fase istruttoria: registrazione, entro due giorni, delle variazioni anagrafiche conseguenti alla dichiarazione, con | 10_7_2 Inserimento dati | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione stessa | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 10_8 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | 10_8_1 Comunicazione provvedimento di accoglimento/differimento/diniego | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 10_8 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | 10_8_2 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto | Dirigente/P.O. indicato come responsabile del processo | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 10_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 10_9_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 10_10_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_11 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 10_11_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 10_12 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 10_12_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 10_13 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 10_13_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |

**UFFICIO:** Elettorale e Leva

**RESPONSABILE:** dott.ssa Tampoia Graziana

**PROCESSO NUMERO:** 11 Elettorale: aggiornamento albo Giudici Popolari

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Elettorale: aggiornamento albo Giudici Popolari.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 11_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 11_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 11_1_2 Pubblicizzazione manifestazione-eventi | Operaio | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 11_2_1 Acquisizione istanza | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 11_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 11_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 11_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 11_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 11_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 11_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali | 11_5_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 11_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali | 11_5_2 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali | 11_5_3 Irricevibilita' della domanda all'esito della verifica della presenza della documentazione sostanziale | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei | 11_6_1 Convocazione riunione | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 11_7 Fase decisoria: adozione provvedimento conclusivo | 11_7_1 Elaborazione dati | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 11_7 Fase decisoria: adozione provvedimento conclusivo | 11_7_2 Inserimento dati | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 11_7 Fase decisoria: adozione provvedimento conclusivo | 11_7_3 Cancellazione | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_8 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 11_8_1 Comunicazione provvedimento di accoglimento/differimento/diniego | Dirigente/P.O. indicato come responsabile del processo | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_8 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e | 11_8_2 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto | Dirigente/P.O. indicato come responsabile del processo | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 11_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 11_9_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 11_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 11_10_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 11_11 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 11_11_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_12 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 11_12_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_13 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 11_13_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |

**UFFICIO:** Elettorale e Leva

**RESPONSABILE:** dott.ssa Tampoia Graziana

**PROCESSO NUMERO:** 12 Elettorale: Supporto commissioni elettorali

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Elettorale: Supporto commissioni elettorali.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 12_1_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 12_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 12_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 12_3_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_4 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 12_4_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 12_5 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | 12_5_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.) | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_5 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | 12_5_2 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto | Commissione | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 12_6_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 12_7_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_8 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 12_8_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12_9 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 12_9_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_10 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 12_10_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_11 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 12_11_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |

**UFFICIO:** Elettorale e Leva

**RESPONSABILE:** dott.ssa Tampoia Graziana

**PROCESSO NUMERO:** 13 Elettorale: autorizzazione al voto fuori sezione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Elettorale: autorizzazione al voto fuori sezione.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 13_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 13_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 13_2_1 Acquisizione istanza | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 13_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 13_2_2 Ricezione della documentazione | Autorita' e soggetti competenti | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 13_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 13_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 13_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 13_2_6 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 13_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 13_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 13_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 13_5_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata | Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 13_6_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_7 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 13_7_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13_8 Fase decisoria: autorizzazione al voto fuori sezione | 13_8_1 Rilascio/diniego autorizzazione/parere | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | 13_9_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 13_10_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 13_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 13_11_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_12 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 13_12_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli | 13_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 13_14 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 13_14_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |

**UFFICIO:** Elettorale e Leva

**RESPONSABILE:** dott.ssa Tampoia Graziana

**PROCESSO NUMERO:** 14 Elettorale: voto assistito

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Elettorale: voto assistito.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 14_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 14_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 14_2_1 Acquisizione istanza corretta e completa | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 14_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 14_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 14_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 14_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 14_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 14_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 14_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14_6 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 14_6_1 Stampa certificato | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 14_7_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 14_8_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 14_9 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 14_9_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_10 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 14_10_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_11 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 14_11_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |

**UFFICIO:** Elettorale e Leva

**RESPONSABILE:** dott.ssa Tampoia Graziana

**PROCESSO NUMERO:** 15 Elettorale: voto domiciliare

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Elettorale: voto domiciliare.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 15_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 15_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 15_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 15_2_1 Acquisizione istanza corretta e completa | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 15_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 15_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 15_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 15_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 15_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 15_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 15_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_6 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 15_6_1 Stampa certificato | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 15_7_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 15_8_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_9 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 15_9_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 15_10 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 15_10_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_11 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 15_11_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Giunta comunale

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 1 Concessioni discrezionali non vincolate di contributi, benefici, esoneri e sovvenzioni (Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto)

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**
Valutazione e deliberazione in ordine a concessioni discrezionali non vincolate di contributi, benefici, esoneri e sovvenzioni che, ove consentiti, sostanziano atti di c.d. alta amministrazione.
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 1_1 Fase della comunicazione istituzionale | 1_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Concedere esenzioni non dovute<br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_1 Fase della comunicazione istituzionale | 1_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Concedere esenzioni non dovute<br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_1 Fase della comunicazione istituzionale | 1_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 1_1 Fase della comunicazione istituzionale | 1_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 1_2_1 Acquisizione istanza | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 1_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | programmazione e pianificazione dell'Ente | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 1_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 1_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 1_3_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore | Responsabile procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 1_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 1_4_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 1_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 1_5_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br><br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 1_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 1_6_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Concedere esenzioni non dovute<br><br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br><br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 1_7_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Concedere esenzioni non dovute<br><br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br><br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 1_8_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 1_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 1_9_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore | Responsabile procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 1_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 1_10_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990 | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 1_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per | 1_10_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l'emanazione del provvedimento | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 1_11 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 1_11_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 1_12 Fase istruttoria: proposta provvedimento concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | 1_12_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 1_13 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione | 1_13_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 1_14 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione | 1_14_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 1_15 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 1_15_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore | Responsabile procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 1_16 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | 1_16_1 Approvazione proposta e deliberazione | Giunta | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Concedere esenzioni non dovute<br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_17 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 1_17_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Concedere esenzioni non dovute<br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_17 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 1_17_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 1_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | 1_18_1 Trasmissione, per la pubblicazione, di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 1_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | 1_18_2 Pubblicazione di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Aggiornamento: Tempestivo | Responsabile pubblicazione | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 1_19 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 1_19_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo | RPCT | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | di pubblicazione | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 1_20 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo | 1_20_1 Ricezione rendiconto tecnico-descrittivo ed economico con allegata la documentazione giustificativa delle spese ( es. svolgimento manifestazione/attivita'/ intervento, etc.) | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 1_20 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo | 1_20_2 Controllo rendiconto tecnico-descrittivo ed economico con allegata la documentazione giustificativa delle spese | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 1_20 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo | 1_20_3 Approvazione rendiconto | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 1_20 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo | 1_20_4 Visto e liquidazione | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 1_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 1_21_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 1_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 1_22_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Concedere esenzioni non dovute<br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_23 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 1_23_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Concedere esenzioni non dovute<br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 1_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 1_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 1_25_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 1_26 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 1_26_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

**UFFICIO:** Giunta comunale

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 7 Criteri generali per la determinazione delle tariffe

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Approvazione criteri generali per la determinazione delle tariffe che non sono di competenza del Consiglio.
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

MAPPATURA PROCESSO | VALUTAZIONE | MISURE

| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_1 Fase della comunicazione istituzionale | 7_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_1 Fase della comunicazione istituzionale | 7_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_1 Fase della comunicazione istituzionale | 7_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_1 Fase della comunicazione istituzionale | 7_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| 7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 7_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 7_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 7_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 7_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 7_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 7_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 7_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_6 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 7_6_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_6 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 7_6_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_7 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 7_7_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore | Responsabile procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 7_8_1 Convocazione riunione | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| 7_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 7_8_2 Convocazione Dirigenti/P.O./tutto il personale | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 7_8_3 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow) | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 7_8_4 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 7_8_5 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 7_8_6 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_9 Fase istruttoria: proposta deliberazione contenente direttive e atti a contenuto generale dell'organo di indirizzo politico | 7_9_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.) | Consiglio Comunale | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_9 Fase istruttoria: proposta deliberazione contenente direttive e atti a contenuto generale dell'organo di indirizzo politico | 7_9_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_10 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 7_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_11 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione | 7_11_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 7_12_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore | | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_13 Fase decisoria: adozione deliberazione contenente direttive e atti a contenuto generale dell'organo di indirizzo politico | 7_13_1 Approvazione proposta e deliberazione | Consiglio Comunale | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| 7_14 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | 7_14_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_14 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | 7_14_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile pubblicazione | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_15 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 7_15_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_15 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 7_15_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| 7_16 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 7_16_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | 7_17_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | 7_17_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile pubblicazione | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 7_18_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 7_19_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 7_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_21 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 7_21_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 7_22_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_23 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 7_23_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_24 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 7_24_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore | Responsabile procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_25 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 7_25_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| 7_25 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 7_25_2 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_25 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 7_25_3 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_26 Fase di controllo: presa atto esiti valutazione impatto regolamentazione (VIR) | 7_26_1 Elaborazione dati | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Giunta comunale

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 8 Indirizzi per la copertura dei posti della pianta organica

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Approvazione indirizzi per la copertura dei posti della pianta organica.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

**AREA DI RISCHIO:** Z) Amministratori

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE | AZIONE | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |

| numero e descrizione | numero e descrizione | azione | RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8_1 Fase della comunicazione istituzionale | 8_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 8_1 Fase della comunicazione istituzionale | 8_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 8_1 Fase della comunicazione istituzionale | 8_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 8_1 Fase della comunicazione istituzionale | 8_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 8_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 8_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 8_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 8_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 8_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 8_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 8_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 8_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 8_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 8_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8_6 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 8_6_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 8_6 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 8_6_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 8_7 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 8_7_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore | Responsabile procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 8_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 8_8_1 Convocazione riunione | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 8_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 8_8_2 Convocazione Dirigenti/P.O./tutto il personale | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 8_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 8_8_3 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow) | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 8_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 8_8_4 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 8_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 8_8_5 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 8_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 8_8_6 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 8_9 Fase istruttoria: proposta deliberazione contenente direttive e atti a contenuto generale dell'organo di indirizzo politico | 8_9_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.) | Consiglio Comunale | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 8_9 Fase istruttoria: proposta deliberazione contenente direttive e atti a contenuto generale dell'organo di indirizzo politico | 8_9_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8_10 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 8_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 8_11 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione | 8_11_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 8_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 8_12_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 8_13 Fase decisoria: adozione deliberazione contenente direttive e atti a contenuto generale dell'organo di indirizzo politico | 8_13_1 Approvazione proposta e deliberazione | Consiglio Comunale | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 8_14 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 8_14_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 8_14 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 8_14_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 8_15 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 8_15_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 8_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | 8_16_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 8_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | 8_16_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 8_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 8_17_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 8_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 8_18_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8_19 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 8_19_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 8_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 8_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 8_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 8_21_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 8_22 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 8_22_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 8_23 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 8_23_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore | Responsabile procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 8_24 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 8_24_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 8_24 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 8_24_2 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 8_24 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 8_24_3 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 8_25 Fase di controllo: presa atto esiti valutazione impatto regolamentazione (VIR) | 8_25_1 Elaborazione dati | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Giunta comunale

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 10 Variazioni al bilancio ai sensi dell'articolo 42, comma 3, del T.U. 267/2000

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Deliberazione delle variazioni al bilancio ai sensi dell'articolo 42, comma 3, del T.U. 267/2000.
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 10_1 Fase della comunicazione istituzionale | 10_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_1 Fase della comunicazione istituzionale | 10_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_1 Fase della comunicazione istituzionale | 10_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_1 Fase della comunicazione istituzionale | 10_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 10_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 10_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 10_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 10_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 10_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 10_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| 10_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 10_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_6 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 10_6_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_6 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 10_6_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_7 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 10_7_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore | Responsabile procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 10_8_1 Convocazione riunione | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 10_8_2 Convocazione Dirigenti/P.O./tutto il personale | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 10_8_3 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow) | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e | 10_8_4 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sollecito svolgimento dell'istruttoria | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 10_8_5 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 10_8_6 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_9 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio | 10_9_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.) | Consiglio Comunale | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| 10_9 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio | 10_9_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_10 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 10_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_11 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione | 10_11_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_12 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione | 10_12_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| 10_13 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 10_13_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore | | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_14 Fase decisoria: adozione deliberazione di variazione di bilancio | 10_14_1 Approvazione proposta e deliberazione | Consiglio Comunale | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_15 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 10_15_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_15 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 10_15_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_16 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 10_16_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | 10_17_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | 10_17_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile pubblicazione | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 10_18_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 10_19_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 10_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_21 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 10_21_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| 10_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 10_22_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_23 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 10_23_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_24 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 10_24_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore | Responsabile procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_25 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 10_25_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_25 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 10_25_2 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_25 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 10_25_3 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_26 Fase di controllo: presa atto esiti valutazione impatto regolamentazione (VIR) | 10_26_1 Elaborazione dati | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Giunta comunale
**RESPONSABILE:**
**PROCESSO NUMERO:** 11 Indirizzi, criteri ed indicazioni per il conferimento di incarichi, consulenze, designazioni, nomine e composizioni di commissioni

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**
Approvazione indirizzi criteri ed indicazioni per il conferimento di incarichi, consulenze, designazioni, nomine e composizioni di commissioni.
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** G) Incarichi e nomine

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 11_1 Fase della comunicazione istituzionale | 11_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti<br>- Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate<br>- Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_1 Fase della comunicazione istituzionale | 11_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti<br>- Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate<br>- Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_1 Fase della comunicazione istituzionale | 11_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti<br>- Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate<br>- Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 11_1 Fase della comunicazione istituzionale | 11_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti<br>- Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate<br>- Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 11_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti<br>- Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate<br>- Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 11_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti<br>- Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate<br>- Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 11_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti<br>- Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate<br>- Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 11_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti<br>- Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate<br>- Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 11_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti<br>- Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate<br>- Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 11_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti<br>- Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate<br>- Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 11_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti<br>- Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate<br>- Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_6 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 11_6_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti<br>- Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate<br>- Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_6 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in | 11_6_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate<br>- Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_7 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 11_7_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore | Responsabile procedimento | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti<br>- Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate<br>- Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 11_8_1 Convocazione riunione | Responsabile del procedimento | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti<br>- Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate<br>- Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e | 11_8_2 Convocazione Dirigenti/P.O./tutto il personale | Responsabile del procedimento | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sollecito svolgimento dell'istruttoria | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 11_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 11_8_3 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow) | Responsabile del procedimento | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 11_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 11_8_4 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni | Responsabile del procedimento | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 11_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e | 11_8_5 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni | Responsabile del procedimento | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sollecito svolgimento dell'istruttoria | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 11_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 11_8_6 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni | Responsabile del procedimento | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 11_9 Fase istruttoria: proposta deliberazione contenente direttive e atti a contenuto generale dell'organo di indirizzo politico | 11_9_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.) | Consiglio Comunale | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 11_9 Fase istruttoria: proposta deliberazione contenente direttive e atti a contenuto generale dell'organo di indirizzo politico | 11_9_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria | Responsabile del procedimento | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 11_10 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 11_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 11_11 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione | 11_11_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 11_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 11_12_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore | | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 11_13 Fase decisoria: adozione deliberazione contenente direttive e atti a contenuto generale dell'organo di indirizzo politico | 11_13_1 Approvazione proposta e deliberazione | Consiglio Comunale | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 11_14 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 11_14_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 11_14 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 11_14_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 11_15 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 11_15_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 11_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | 11_16_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 11_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | 11_16_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 | Responsabile pubblicazione | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 11_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 11_17_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 11_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 11_18_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 11_19 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 11_19_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 11_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 11_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 11_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 11_21_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 11_22 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 11_22_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del | RPCT | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PTPCT | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 11_23 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 11_23_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore | Responsabile procedimento | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 11_24 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 11_24_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | Responsabile del procedimento | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 11_24 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 11_24_2 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 11_24 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 11_24_3 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 11_25 Fase di controllo: presa atto esiti valutazione impatto regolamentazione (VIR) | 11_25_1 Elaborazione dati | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |

**UFFICIO:** Giunta comunale

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 12 Indirizzi criteri ed indicazioni per la concessione di contributi e sussidi non obbligatori a soggetti pubblici o privati

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Approvazione indirizzi criteri ed indicazioni per la concessione di contributi e sussidi non obbligatori a soggetti pubblici o privati.
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 12_1 Fase della comunicazione istituzionale | 12_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 12_1 Fase della comunicazione istituzionale | 12_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 12_1 Fase della comunicazione istituzionale | 12_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 12_1 Fase della comunicazione istituzionale | 12_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Concedere esenzioni non dovute<br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 12_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Concedere esenzioni non dovute<br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 12_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 12_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 12_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 12_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 12_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | provvedimento finale - Responsabile del procedimento | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 12_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 12_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 12_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 12_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 12_6 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 12_6_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 12_6 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 12_6_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 12_7 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 12_7_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore | Responsabile procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 12_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 12_8_1 Convocazione riunione | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Concedere esenzioni non dovute<br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 12_8_2 Convocazione Dirigenti/P.O./tutto il personale | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Concedere esenzioni non dovute<br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 12_8_3 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow) | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 12_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 12_8_4 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 12_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 12_8_5 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 12_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e | 12_8_6 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sollecito svolgimento dell'istruttoria | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 12_9 Fase istruttoria: proposta deliberazione contenente direttive e atti a contenuto generale dell'organo di indirizzo politico | 12_9_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.) | Consiglio Comunale | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 12_9 Fase istruttoria: proposta deliberazione contenente direttive e atti a contenuto generale dell'organo di indirizzo politico | 12_9_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 12_10 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 12_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 12_11 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione | 12_11_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 12_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 12_12_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 12_13 Fase decisoria: adozione deliberazione contenente direttive e atti a contenuto generale dell'organo di indirizzo politico | 12_13_1 Approvazione proposta e deliberazione | Consiglio Comunale | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Concedere esenzioni non dovute<br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_14 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 12_14_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Concedere esenzioni non dovute<br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_14 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 12_14_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 12_15 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 12_15_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 12_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | 12_16_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 12_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | 12_16_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 | Responsabile pubblicazione | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 12_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 12_17_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 12_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 12_18_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 12_19 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 12_19_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 12_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 12_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 12_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 12_21_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 12_22 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 12_22_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Concedere esenzioni non dovute<br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_23 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 12_23_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore | Responsabile procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Concedere esenzioni non dovute<br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_24 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 12_24_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 12_24 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 12_24_2 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 12_24 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 12_24_3 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| 12_25 Fase di controllo: presa atto esiti valutazione impatto regolamentazione (VIR) | 12_25_1 Elaborazione dati | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Conflitto di interessi | | | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

**UFFICIO:** Giunta comunale

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 13 Nomine e affidamenti incarichi per prestazioni o servizi per i quali le determinazioni siano fondate su rapporti fiduciari

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Nomine e affidamenti incarichi per prestazioni o servizi per i quali non siano state formalizzate, nel rispetto della legge, procedure ad evidenza pubblica e le determinazioni conseguenti siano fondate su rapporti fiduciari.
Si tratta di atti di c.d. alta amministrazione.
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** G) Incarichi e nomine

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 13_1 Fase della comunicazione istituzionale | 13_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 13_1 Fase della comunicazione istituzionale | 13_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 13_1 Fase della comunicazione istituzionale | 13_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 13_1 Fase della comunicazione istituzionale | 13_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 13_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 13_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 13_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 13_3_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 13_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 13_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 13_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 13_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 13_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 13_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 13_4 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno | 13_4_1 Rilevazione dati e informazioni in merito a commissioni da istituire, nomine e incarichi da attribuire | Responsabile del procedimento | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 13_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 13_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 13_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 13_6_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 13_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 13_7_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 13_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 13_8_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 13_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 13_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 13_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 13_10_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto | Responsabile del procedimento | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 13_11 Fase istruttoria: esame curricula, titoli e altra documentazione comprovante i requisiti indicati nell'avviso pubblico | 13_11_1 Verifica regolarita' documentazione amministrativa | Commissione | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 13_12 Fase istruttoria: proposta deliberazione di nomina | 13_12_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati | Responsabile del procedimento | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 13_13 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione | 13_13_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 13_14 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione | 13_14_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 13_14 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione | 13_14_2 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 13_15 Fase decisoria: adozione deliberazione di nomina adottata dal Consiglio comunale o della Giunta comunale | 13_15_1 Approvazione proposta e deliberazione | Sindaco e Amministratori | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 13_16 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 13_16_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 13_17 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 13_17_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 13_17 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 13_17_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 13_18 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 13_18_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 13_19 Fase di trasparenza: pubblicazione su "amministrazione trasparente" | 13_19_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 13_19 Fase di trasparenza: pubblicazione su "amministrazione trasparente" | 13_19_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile pubblicazione | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 13_20 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 13_20_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 13_21 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 13_21_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | Responsabile del procedimento | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 13_21 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 13_21_2 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 13_21 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 13_21_3 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 13_22 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 13_22_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 13_23 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 13_23_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 13_24 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 13_24_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 13_25 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 13_25_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 13_26 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 13_26_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | | |
| 13_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 13_27_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br><br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Giunta comunale

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 14 Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Autorizzazione degli accordi siglati in fase di contrattazione decentrata.

Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 14_1 Fase della comunicazione istituzionale | 14_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_1 Fase della comunicazione istituzionale | 14_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14_1 Fase della comunicazione istituzionale | 14_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_1 Fase della comunicazione istituzionale | 14_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 14_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 14_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 14_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 14_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 14_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 14_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno | 14_3_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno | 14_3_2 Proposta previsioni di bilancio | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 14_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 14_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 14_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente. dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 14_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 14_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 14_8_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 14_9_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 14_9_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 14_9_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 14_9_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow) | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 14_9_5 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_10 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 14_10_1 Acquisizione parere | | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_11 Fase istruttoria: proposta di accordo decentrato | 14_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.) | Consiglio Comunale | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14_12 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione | 14_12_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_13 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 14_13_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_14 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione | 14_14_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 14_15 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione | 14_15_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_16 Fase decisoria: adozione autorizzazione alla conclusione dell'accordo decentrato | 14_16_1 Adozione atto organizzativo, con poteri propri del datore di lavoro | Sindaco | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_17 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 14_17_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | | | | | |
| 14_17 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 14_17_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_18 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 14_18_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_19 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico | 14_19_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate ( Altri contenuti- Dati ulteriori) | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| 14_19 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico | 14_19_2 Pubblicazione, dei dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate (Altri contenuti- Dati ulteriori) | Responsabile pubblicazione | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_20 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 14_20_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 14_21_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_22 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 14_22_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_23 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 14_23_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_24 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 14_24_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_25 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 14_25_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_26 Fase di controllo: presa atto esiti valutazione impatto regolamentazione (VIR) | 14_26_1 Elaborazione dati | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Giunta comunale

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 15 Linee, misura delle risorse ed obiettivi da osservarsi dalla delegazione trattante di parte pubblica nella conduzione delle trattative per la contrattazione e per gli accordi decentrati, con autorizzazione preventiva alla sottoscrizione conclusiva dei contratti decentrati

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Approvazione linee, misura delle risorse ed obiettivi da osservarsi dalla delegazione trattante di parte pubblica nella conduzione delle trattative per la contrattazione e per gli accordi decentrati, con autorizzazione preventiva alla sottoscrizione conclusiva dei contratti decentrati.
Si tratta di atti di c.d. alta amministrazione.
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** Z) Amministratori

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 15_1 Fase della comunicazione istituzionale | 15_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 15_1 Fase della comunicazione istituzionale | 15_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 15_1 Fase della comunicazione istituzionale | 15_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 15_1 Fase della comunicazione istituzionale | 15_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 15_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 15_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 15_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 15_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 15_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 15_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 15_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 15_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno | 15_3_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 15_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno | 15_3_2 Proposta previsioni di bilancio | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 15_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 15_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 15_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 15_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del<br><br>provvedimento finale - Responsabile del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 15_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 15_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 15_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 15_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 15_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 15_8_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore | Responsabile procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 15_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 15_9_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 15_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 15_9_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 15_9_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Medio<br>**Probabilità:** Medio<br>**Risultato:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 15_9_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow) | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Medio<br>**Probabilità:** Medio<br>**Risultato:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 15_9_5 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 15_10 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 15_10_1 Acquisizione parere | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 15_11 Fase istruttoria: proposta di accordo decentrato | 15_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.) | Consiglio Comunale | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 15_12 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione | 15_12_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 15_13 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 15_13_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 15_14 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione | 15_14_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 15_15 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione | 15_15_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 15_16 Fase decisoria: adozione autorizzazione alla conclusione dell'accordo decentrato | 15_16_1 Adozione atto organizzativo, con poteri propri del datore di lavoro | Sindaco | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 15_17 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 15_17_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 15_17 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 15_17_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 15_18 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 15_18_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15_19 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | 15_19_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 15_19 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | 15_19_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 15_20 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 15_20_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 15_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 15_21_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 15_22 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 15_22_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 15_23 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 15_23_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 15_24 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 15_24_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 15_25 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 15_25_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 15_26 Fase di controllo: presa atto esiti valutazione impatto regolamentazione (VIR) | 15_26_1 Elaborazione dati | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Giunta comunale

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 16 Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Autorizzazione a assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile.
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** A) Acquisizione e progressione del personale

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 16_1 Fase della comunicazione istituzionale | 16_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari<br>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari<br>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_1 Fase della comunicazione istituzionale | 16_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari<br>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari<br>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_1 Fase della comunicazione istituzionale | 16_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari<br>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari<br>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_1 Fase della comunicazione istituzionale | 16_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari<br>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari<br>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 16_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari<br>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari<br>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 16_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari<br>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari<br><br>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 16_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 16_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari<br><br>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari<br><br>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 16_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari<br><br>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari<br><br>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 16_3_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari<br><br>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari<br><br>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 16_3_2 Proposta previsioni di bilancio | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari<br><br>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo | | | | | |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | | | | | |
| 16_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 16_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile procedimento | - Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo | | | | | |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | | | | | |
| 16_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 16_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo | | | | | |
| | | | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | | | | | |
| 16_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 16_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari<br>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 16_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari<br>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari<br>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 16_8_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore | Responsabile procedimento | - Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari<br>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari<br>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 16_9_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni | Responsabile del procedimento | - Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari<br>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari<br>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 16_9_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni | Responsabile del procedimento | - Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari<br>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari<br>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 16_9_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni | Responsabile del procedimento | - Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari<br>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari<br>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 16_9_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow) | Responsabile del procedimento | - Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari<br>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari<br>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 16_9_5 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati | Responsabile del procedimento | - Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari<br>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari<br>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_10 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 16_10_1 Acquisizione parere | | - Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari<br>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari<br>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_11 Fase istruttoria: proposta di accordo decentrato | 16_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.) | Consiglio Comunale | - Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari<br>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari<br>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_12 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione | 16_12_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari<br>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari<br>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16_13 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 16_13_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari<br><br>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari<br><br>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_14 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione | 16_14_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari<br><br>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari<br><br>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_15 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione | 16_15_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. | Responsabile del procedimento | - Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari<br><br>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari<br><br>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_16 Fase decisoria: adozione autorizzazione alla conclusione dell'accordo decentrato | 16_16_1 Adozione atto organizzativo, con poteri propri del datore di lavoro | Sindaco | - Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari<br><br>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari<br>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_17 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 16_17_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari<br>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari<br>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_17 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 16_17_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari<br>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari<br>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_18 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 16_18_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari<br>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari<br>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16_19 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | 16_19_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari<br>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari<br>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_19 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | 16_19_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile pubblicazione | - Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari<br>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari<br>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_20 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 16_20_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari<br>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari<br>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 16_21_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari<br>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari<br>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_22 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 16_22_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari<br>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari<br>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_23 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 16_23_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari<br>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari<br>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_24 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 16_24_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari<br>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari<br>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16_25 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 16_25_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari<br>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari<br>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_26 Fase di controllo: presa atto esiti valutazione impatto regolamentazione (VIR) | 16_26_1 Elaborazione dati | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari<br>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari<br>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Giunta comunale

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 17 Indirizzi e criteri di massima per il nucleo di valutazione/OIV

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Approvazione indirizzi e criteri di massima per il nucleo di valutazione.
Si tratta di atto di c.d. alta amministrazione.
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 17_1 Fase della comunicazione istituzionale | 17_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 17_1 Fase della comunicazione istituzionale | 17_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_1 Fase della comunicazione istituzionale | 17_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_1 Fase della comunicazione istituzionale | 17_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 17_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 17_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 17_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 17_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 17_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 17_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 17_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 17_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 17_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 17_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_7 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 17_7_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_7 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 17_7_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 17_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 17_9_1 Convocazione riunione | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 17_9_2 Convocazione Dirigenti/P.O./tutto il personale | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 17_9_3 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow) | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 17_9_4 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 17_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 17_9_5 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 17_9_6 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_10 Fase istruttoria: proposta deliberazione contenente direttive e atti a contenuto generale dell'organo di indirizzo | 17_10_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.) | Consiglio Comunale | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| politico | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 17_10 Fase istruttoria: proposta deliberazione contenente direttive e atti a contenuto generale dell'organo di indirizzo politico | 17_10_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 17_11 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 17_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 17_12 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione | 17_12_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_13 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 17_13_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_14 Fase decisoria: adozione deliberazione contenente direttive e atti a contenuto generale dell'organo di indirizzo | 17_14_1 Approvazione proposta e deliberazione | Consiglio Comunale | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| politico | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 17_15 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 17_15_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 17_15 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 17_15_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 17_16 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 17_16_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | 17_17_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | 17_17_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello | Responsabile pubblicazione | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 17_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 17_18_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 17_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 17_19_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 17_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 17_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_21 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 17_21_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di | 17_22_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_23 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 17_23_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_24 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 17_24_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 17_25 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 17_25_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_25 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 17_25_2 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche<br>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_25 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 17_25_3 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| 17_26 Fase di controllo: presa atto esiti valutazione impatto regolamentazione (VIR) | 17_26_1 Elaborazione dati | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | |
| | | | - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | | | | - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |

**UFFICIO:** Giunta comunale

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 18 Esternalizzazione di attivita' comunali e servizi

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Valutazione e determinazioni in ordine esternalizzazione di attivita' comunali e servizi.
Si tratta di atti di c.d. alta amministrazione.
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** Z) Amministratori

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 18_1 Fase della comunicazione istituzionale | 18_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 18_1 Fase della comunicazione istituzionale | 18_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 18_1 Fase della comunicazione istituzionale | 18_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18_1 Fase della comunicazione istituzionale | 18_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 18_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 18_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 18_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 18_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 18_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 18_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 18_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 18_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 18_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 18_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del<br><br>provvedimento finale - Responsabile del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 18_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 18_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 18_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 18_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 18_6 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 18_6_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 18_6 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 18_6_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 18_7 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 18_7_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 18_8_1 Convocazione riunione | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 18_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 18_8_2 Convocazione Dirigenti/P.O./tutto il personale | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 18_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 18_8_3 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow) | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 18_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 18_8_4 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 18_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 18_8_5 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 18_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 18_8_6 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 18_9 Fase istruttoria: proposta deliberazione contenente direttive e atti a contenuto generale dell'organo di indirizzo politico | 18_9_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.) | Consiglio Comunale | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 18_9 Fase istruttoria: proposta deliberazione contenente direttive e atti a contenuto generale dell'organo di indirizzo politico | 18_9_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 18_10 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 18_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 18_11 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione | 18_11_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 18_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 18_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18_13 Fase decisoria: adozione deliberazione contenente direttive e atti a contenuto generale dell'organo di indirizzo politico | 18_13_1 Approvazione proposta e deliberazione | Consiglio Comunale | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 18_14 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 18_14_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 18_14 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 18_14_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 18_15 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 18_15_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 18_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | 18_16_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 18_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | 18_16_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 18_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 18_17_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 18_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 18_18_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 18_19 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 18_19_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 18_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Medio<br>**Probabilità:** Medio<br>**Risultato:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 18_21_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Medio<br>**Probabilità:** Medio<br>**Risultato:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18_22 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 18_22_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 18_23 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 18_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 18_24 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 18_24_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 18_24 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 18_24_2 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 18_24 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 18_24_3 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| 18_25 Fase di controllo: presa atto esiti valutazione impatto regolamentazione (VIR) | 18_25_1 Elaborazione dati | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |

**UFFICIO:** Giunta comunale

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 19 Misure tariffe, canoni, tasse ed oneri per le utenze dei servizi

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Determinazione delle misure di tariffe, canoni, tasse ed oneri per le utenze dei servizi.
Si tratta di atti di c.d. alta amministrazione.
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 19_1 Fase della comunicazione istituzionale | 19_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_1 Fase della comunicazione istituzionale | 19_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_1 Fase della comunicazione istituzionale | 19_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| 19_1 Fase della comunicazione istituzionale | 19_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 19_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 19_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 19_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 19_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 19_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 19_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| 19_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 19_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_6 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 19_6_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_6 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 19_6_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_7 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 19_7_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| 19_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 19_8_1 Convocazione riunione | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 19_8_2 Convocazione Dirigenti/P.O./tutto il personale | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 19_8_3 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow) | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 19_8_4 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 19_8_5 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 19_8_6 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_9 Fase istruttoria: proposta deliberazione contenente direttive e atti a contenuto generale dell'organo di indirizzo politico | 19_9_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.) | Consiglio Comunale | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19_9 Fase istruttoria: proposta deliberazione contenente direttive e atti a contenuto generale dell'organo di indirizzo politico | 19_9_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_10 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 19_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_11 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione | 19_11_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 19_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| 19_13 Fase decisoria: adozione deliberazione contenente direttive e atti a contenuto generale dell'organo di indirizzo politico | 19_13_1 Approvazione proposta e deliberazione | Consiglio Comunale | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_14 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 19_14_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_14 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 19_14_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_15 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 19_15_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | 19_16_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | 19_16_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile pubblicazione | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 19_17_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 19_18_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_19 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 19_19_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 19_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 19_21_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| 19_22 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 19_22_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_23 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 19_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_24 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 19_24_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_24 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 19_24_2 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| 19_24 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 19_24_3 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_25 Fase di controllo: presa atto esiti valutazione impatto regolamentazione (VIR) | 19_25_1 Elaborazione dati | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Giunta comunale

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 20 Indirizzi concernenti le condizioni e le clausole per gli accordi, le convenzioni, le concessioni, i contratti e le intese con soggetti pubblici e privati

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Approvazione degli iindirizzi concernenti le condizioni e le clausole per gli accordi, le convenzioni, le concessioni, i contratti e le intese con soggetti pubblici e privati.
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 20_1 Fase della comunicazione istituzionale | 20_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 20_1 Fase della comunicazione istituzionale | 20_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 20_1 Fase della comunicazione istituzionale | 20_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 20_1 Fase della comunicazione istituzionale | 20_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 20_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 20_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 20_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 20_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 20_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire quadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 20_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 20_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali: | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 20_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 20_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 20_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 20_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 20_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 20_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice): | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 20_6 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 20_6_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 20_6 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 20_6_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 20_7 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 20_7_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore | Responsabile procedimento | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 20_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 20_8_1 Convocazione riunione | Responsabile del procedimento | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire quadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 20_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 20_8_2 Convocazione Dirigenti/P.O./tutto il personale | Responsabile del procedimento | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 20_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 20_8_3 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow) | Responsabile del procedimento | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 20_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 20_8_4 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni | Responsabile del procedimento | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 20_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 20_8_5 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni | Responsabile del procedimento | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 20_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 20_8_6 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni | Responsabile del procedimento | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 20_9 Fase istruttoria: proposta deliberazione contenente direttive e atti a contenuto generale dell'organo di indirizzo politico | 20_9_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.) | Consiglio Comunale | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 20_9 Fase istruttoria: proposta deliberazione contenente direttive e atti a contenuto generale dell'organo di indirizzo politico | 20_9_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria | Responsabile del procedimento | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 20_10 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 20_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 20_11 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione | 20_11_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 20_12_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore | | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 20_13 Fase decisoria: adozione deliberazione contenente direttive e atti a contenuto generale dell'organo di indirizzo politico | 20_13_1 Approvazione proposta e deliberazione | Consiglio Comunale | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 20_14 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 20_14_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire quadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 20_14 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 20_14_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali: | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 20_15 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 20_15_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 20_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | 20_16_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 20_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | 20_16_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile pubblicazione | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice): | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 20_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 20_17_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 20_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 20_18_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 20_19 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 20_19_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 20_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 20_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire quadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 20_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 20_21_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 20_22 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 20_22_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 20_23 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 20_23_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore | Responsabile procedimento | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 20_24 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 20_24_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | Responsabile del procedimento | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 20_24 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 20_24_2 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 20_24 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 20_24_3 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | | |
| 20_25 Fase di controllo: presa atto esiti valutazione impatto regolamentazione (VIR) | 20_25_1 Elaborazione dati | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Soggetto responsabile:**<br>Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Giunta comunale

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 21 Convenzioni con associazioni e altri enti di diritto privato non di competenza del Consiglio

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'attivita' consiste nella definizione e nella elaborazione di convenzioni tra i comuni e tra i comuni e città metropolitana, costituzione e modificazione di forme associative.
Le convenzioni possono prevedere l'organizzazione delle attivita' in collaborazione con l'Ente, l'utilizzo delle strutture di proprieta' pubblica, benefici indiretti, forme di sostegno alle iniziative e contributi economici.
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

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

| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21_1 Fase della comunicazione istituzionale | 21_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 21_1 Fase della comunicazione istituzionale | 21_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire quadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 21_1 Fase della comunicazione istituzionale | 21_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali: | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 21_1 Fase della comunicazione istituzionale | 21_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 21_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 21_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 21_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 21_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice); | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 21_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 21_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 21_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 21_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 21_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno | 21_3_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 21_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno | 21_3_2 Proposta previsioni di bilancio | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire quadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 21_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 21_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile procedimento | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 21_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 21_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente. dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 21_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 21_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 21_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 21_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 21_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio | 21_8_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione | | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 21_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio | 21_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 21_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio | 21_8_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_9 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 21_9_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_9 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 21_9_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 21_10_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore | Responsabile procedimento | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 21_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 21_11_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto | Responsabile del procedimento | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE | - Conflitto di interessi | | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate | |
| | | | - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori | | | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale | |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara | |
| | | | - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | | | - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); | |
| | | | - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | | | | d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | |
| | | | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 21_12 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 21_12_1 Acquisizione parere | | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire quadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 21_13 Fase istruttoria: proposta di provvedimento o di atto conclusivo (accoglimento/differimento/diniego/sanzionatorio/archiviazione) o proposta di atto (es. perizia, etc,) | 21_13_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati | Responsabile del procedimento | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali: | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 21_14 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio | 21_14_1 Richiesta di variazione di bilancio | Responsabile del procedimento | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 21_15 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione | 21_15_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 21_16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione | 21_16_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. | Responsabile del procedimento | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice); | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 21_17 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 21_17_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore | | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 21_18 FASE DECISORIA: DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE | 21_18_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/rigetto | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 21_19 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 21_19_1 Rilascio visto di regolarita' contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata | Responsabile procedimento | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 21_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 21_20_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire quadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 21_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 21_20_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 21_21 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo | 21_21_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia | Superiore gerarchico | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 21_22 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 21_22_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | | |
| 21_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | 21_23_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 21_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | 21_23_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile pubblicazione | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire quadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 21_24 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 21_24_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 21_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 21_25_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_26 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 21_26_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_27 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 21_27_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi | RPCT | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | | - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 21_28_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 21_29 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 21_29_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 21_30 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 21_30_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore | Responsabile procedimento | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire quadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 21_31 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 21_31_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | Responsabile del procedimento | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali: | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 21_31 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 21_31_2 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 21_31 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 21_31_3 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 21_32 Fase esecutiva: verifica andamento della spesa | 21_32_1 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata | Responsabile del procedimento | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice): | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 21_33 Fase decisoria: adozione deliberazione di variazione di bilancio | 21_33_1 Approvazione proposta e deliberazione | Organo di indirizzo politico | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo. denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84. co. 6. del Codice):<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |
| 21_34 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto | 21_34_1 Elaborazione dati | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori<br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br><br>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'<br><br>- Tracciabilita' documentale processo decisionale<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | | | a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice):<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali:<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice<br>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'<br><br>- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | |

**UFFICIO:** Giunta comunale

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 22 Convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Approvazione convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione.
Il presente Piano costituisce parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE che saranno approvati, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 22_1 Fase della comunicazione istituzionale | 22_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 22_1 Fase della comunicazione istituzionale | 22_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| 22_1 Fase della comunicazione istituzionale | 22_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 22_1 Fase della comunicazione istituzionale | 22_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 22_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 22_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 22_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 22_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Alto | | - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 22_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 22_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 22_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 22_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 22_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno | 22_3_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno | 22_3_2 Proposta previsioni di bilancio | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 22_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 22_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 22_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 22_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 22_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 22_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | | | | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| 22_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 22_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 22_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio | 22_8_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione | | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 22_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio | 22_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 22_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio | 22_8_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 22_9 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 22_9_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 22_9 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 22_9_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 22_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 22_10_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore | Responsabile procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 22_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 22_11_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 22_12 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 22_12_1 Acquisizione parere | | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 22_13 Fase istruttoria: proposta di provvedimento o di atto conclusivo (accoglimento/differimento/diniego/sanzionatorio/archiviazione) o proposta di atto (es. perizia, etc,) | 22_13_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 22_14 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio | 22_14_1 Richiesta di variazione di bilancio | Responsabile del procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | |
| 22_15 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione | 22_15_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |